

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Главное управление социальной защиты населения Курганской области является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в области социальной защиты населения на территории Курганской области.

С учетом задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, приоритетной целью деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения является повышение уровня и качества жизни населения Курганской области. Указанная цель соответствует сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области - Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Стратегическими целями Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области является:

Сокращение уровня бедности

Снижение социального неравенства.

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке

Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.

Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- повышение уровня социальной защищенности социально уязвимых категорий граждан;
- оказание социальной помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг.

Решение этих задач даст возможность снизить социальное неравенство, смягчить негативные последствия бедности, повысить ответственность семей за собственное жизнеобеспечение и благосостояние.

Кроме того, решение указанных задач позволит создать эффективно действующую систему защиты населения от социальных рисков, повысит эффективность социальных пособий и других форм помощи малоимущим гражданам, позволит создать условия для обеспечения самозанятости малоимущих слоев населения.

Качественной характеристикой вклада целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области является следующее:

своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, что влияет на повышение уровня доходов малоимущих слоев населения, позволяет снизить социальную напряженность в регионе;

действующая сеть учреждений социального обслуживания населения и отделов социальной защиты населения позволяет обеспечить удовлетворение потребностей в основных видах социальных услуг;

внедрение новых форм и видов социальной помощи позволяет повысить адресность предоставления услуг, позволяет обеспечить получение социальных услуг жителями самых отдаленных сел и деревень.

Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области

Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан

Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг

Решение указанных тактических задач позволит к 2015 году добиться следующих показателей:

удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области - 6,4%;

удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области – 75,5%;

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов- 99%;

удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением – 100%;

улучшение жилищных условий в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» планируется завершить к 2013 году;

обеспечили жильем 40 человек из числа отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей составила 450 человек;

удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей – инвалидов в области составил 45%;

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) - 576 человек.

Главное управление осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области, региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, общественными организациями.

Таблица 1.

Расходование средств в 2012 году

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за год
Другие вопросы в области национальной экономики	200,0	192,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	10,0	9,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование	98,4	98,4
Молодежная политика и оздоровление детей	1894,2	1894,2
Пенсионное обеспечение	48746,0	48457,6
Социальное обслуживание населения	881570,2	865610,2
Социальное обеспечение населения	4370936,8	4299889,7
Охрана семьи и детства	96,1	26,5

Другие вопросы в области социальной политики	154162,3	153520,0
Итого расходов	5457714,0	5369698,5

Одной из приоритетных задач является обеспечение реализации прав граждан на предоставление в полном объеме мер социальной поддержки.

Для осуществления мониторинга степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности деятельности Главного управления социальной защиты населения.

Основным приоритетом политики в сфере социальной помощи является усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг населению, концентрация финансовых и материальных ресурсов на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан.

В 2012 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объеме. На эти цели направлено 4348,3 млн. руб. из федерального и областного бюджетов, это на 56,6 млн. больше объемов 2011г. Более 330 тыс. жителей области получили социальную поддержку.

По состоянию на 1 января 2013 года в области проживает 166,1 тысяч человек, в том числе: 91,6 тысяч человек, включенных в региональный, и 74,5 тысячи человек - в федеральный регистры.

В общей структуре населения области указанные категории граждан составляют 19,5%.

В составе региональных льготников ветераны труда – 76504 чел.; труженики тыла - 12670 чел.; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 1814 человек.

Численный состав указанных категорий граждан ежегодно сокращается. За 2012 год их количество сократилось на 2338 человек к уровню 2011 года, в т. ч. на 2027 сократилась численность тружеников тыла.

В центре внимания находятся вопросы, связанные с реализацией полномочий, переданных органам социальной защиты населения федеральными органами власти.

Осуществлялась работа по обеспечению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, входящим в федеральный регистр. Эта мера поддержки в форме ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты предоставлена 74,5 тысячам льготникам, получающим ее за счет федерального бюджета. На указанные цели из федерального бюджета поступило 668,9 млн. руб.

По состоянию на 1 января 2013 года в области проживает 6827 граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России». Реализация мер социальной поддержки указанной категории граждан осуществляется в форме ежегодной денежной выплаты. В 2012 году размер указанной выплаты с учетом индексации составлял 10556,3 руб. или 879 руб. 69 коп. в месяц. Финансирование расходов на предоставление денежных выплат донорам в 2012 году составило 69,2 млн. руб., что на 18,3 млн. больше, чем в 2011 году. Увеличение расходов произошло в связи с увеличением численности лиц, указанной категории, и индексаций размера выплаты.

Ежегодно вводятся новые меры социальной поддержки, увеличиваются размеры пособий и социальных выплат, расширяется круг лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки за счет средств федерального и областного бюджета.

Расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие в связи с гибелью военнослужащего в период участия в локальных конфликтах, а также увеличен размер ежемесячного пособия с 500 руб. до 5000 руб. родителям погибших военнослужащих, не имеющих право на ежемесячную выплату за счет средств федерального бюджета.

В целях улучшения демографической ситуации, создания благоприятных условий для повышения рождаемости, улучшения положения семей с детьми с 1 января 2012 года введен новый вид пособия - единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей (региональный материнский капитал) в размере 40 тыс. руб. Указанное пособие выплачено 92 родителям на сумму 3,7 млн. руб.

В 2012 году различные виды пособий предоставлены 111 тыс. семей с детьми на общую сумму 782,5 млн. руб., в т.ч. 326,9 млн. руб. - средства областного бюджета (в 2011г. всего 740,9 млн. руб.).

С 1 января 2012 года 84 тысячам граждан проведена индексация размеров пособий на детей.

В целях дальнейшего улучшения демографической ситуации с 1 января 2013 года вводятся 3 новые выплаты для многодетных семей:

единовременная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка (региональный материнский капитал) в размере 25 тыс. руб. В областном бюджете на 2013 год на указанные цели предусмотрено 52,3 млн. руб. (на 2069 чел.);

ежемесячная денежная выплата малоимущим многодетным семьям в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области. В федеральном и областном бюджетах на 2013 год на указанную выплату предусмотрено 72 млн. руб., из них в областном бюджете - 7,5 млн. руб.;

единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. В областном бюджете на 2013 год предусмотрено 3 млн. руб.

Существенной мерой социальной поддержки для граждан является субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которой воспользовалось 26990 семей (7,3% от общего количества семей, проживающих в области), на общую сумму 323,2 млн. руб.

В 2012 году продолжена работа по обеспечению жильем участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года, иных категорий льготников.

Всего улучшили жилищные условия 5154 ветерана ВОВ, в т.ч. в 2012 году – 1354 человека (в 2011 году – 1436 чел.).

В 2012 году улучшили жилищные условия 38 чел. из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Актуальной является тема получения государственных услуг в электронном виде.

В настоящее время на едином портале государственных услуг размещена информация о 51 услуге, предоставляемой органами социальной защиты населения Курганской области. Информация содержит подробное описание каждой государственной услуги, административные регламенты её предоставления, нормативно-правовую базу, бланки заявлений. В 2012 году завершена реализация четвертого этапа внедрения системы для первоочередных государственных услуг. В прошедшем году Главное управление и все филиалы подключены к Региональной Системе Межведомственного Электронного Взаимодействия (РСМЭВ). Проведено обучение операторов системы исполнения регламентов (СИР). На сегодня имеется возможность направить заявление в электронном виде по 3 услугам.

Главным управлением заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) о порядке организации предоставления государственных услуг Главного управления в МФЦ. По вопросам социальной защиты населения в МФЦ в настоящее время организуется предоставление 4 государственных услуг путем приема документов и выдачи уведомлений о предоставлении или отказе в предоставлении. Постепенно планируется предоставление всех услуг через МФЦ.

Проведенная филиалами в пилотном режиме работа по предоставлению всех видов пособий в рамках «Единого социального окна» (по единому заявлению гражданина) позволила сократить количество предоставляемых гражданином документов, формировать одно личное дело получателя пособий и социальных выплат, производить выплату всех видов пособий по одной ведомости.

Оптимизация системы оказания социальных услуг, усиление адресности социальной помощи является значимой задачей.

Для предоставления пожилым людям, инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, в области действует 53 государственных учреждения социального обслуживания населения:

- 14 государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, в которых проживает свыше 2,5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 34% находятся на постоянном постельном режиме;

- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий рассчитанный на 40 койко-мест, 10 из них – круглосуточного пребывания;

- 25 комплексных центров социального обслуживания населения и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану, которые ежегодно предоставляют социальные услуги более 400 тыс. граждан;

- 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, в которых ежегодно проходят реабилитацию около 500 детей;

- 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых ежегодно социально-реабилитационные услуги получают около 2,3 тысяч детей;

- центр социальной помощи семье и детям, который ежегодно предоставляет социальную помощь около 16 тыс. семей.

На обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения направлены средства в сумме 865,8 млн. руб.

Для предоставления качественного социального обслуживания, наиболее эффективного использования имеющегося оборудования и помещений, кадрового потенциала, сокращения бюджетных расходов на содержание учреждений с 2008 года осуществляется мониторинг деятельности системы социального обслуживания, направленный на оптимизацию деятельности учреждений.

Главным управлением социального обслуживания населения постоянно анализируется состояние и структура имеющейся сети учреждений в целях прогнозирования оптимальное соотношение разных типов учреждений.

В результате анализа деятельности в 2012 году закрыты или репрофилированы неэффективные структурные подразделения комплексных центров социального обслуживания населения:

закрыты семь отделений надомного и социально-медицинского обслуживания (по два в Шадринском комплексном центре и в городе Кургане и по одному – в Каргапольском, Катайском и Шатровском центрах);

репрофилированы 8 специализированных отделений в одно отделение патронажных медицинских сестер в городе Кургане и семь отделений надомного обслуживания в центрах по городам Кургану и Шадринску, в Белозерском, Куртамышском, Лебяжьеvском, Целинном, Мокроусовском районах;

закрыты отделения дневного пребывания в Мокроусовском и Юргамышском центрах;

закрыты специальные дома для одиноких престарелых в Петуховском, Варгашиvнском центрах;

закрыт дом малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» Мишкинского центра.

Ликвидация подразделений малой вместимости обусловлена в первую очередь высокой стоимостью содержания проживающих, всё возрастающими требованиями со стороны надзорных органов, на реализацию которых требуются значительные финансовые затраты, при этом в стационарах общего типа имеется достаточное количество свободных мест, соответствующие необходимым требованиям.

В результате проведенных мероприятий штаты сократились на более чем 100 ставок, высвободившиеся средства направлены на введение отраслевой системы оплаты труда в государственных учреждениях социального обслуживания населения. По состоянию на 1 января 2013 г. средняя заработная плата работников государственных учреждений социального обслуживания населения составила около 7,1 тыс. руб. (2011г.-6,06 тыс. руб.).

В связи с увеличением с 82% до 84% удельного веса лиц, имеющих группу инвалидности, от общего числа проживающих, и увеличение до 34% граждан, находящихся на постоянном постельном режиме, в 2012 году дополнительно к 34 отделениям милосердия открыты 3 отделения в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток», Сафакулевском, Далматовском домах-интернатах.

В целях реализации постановления Правительства РФ о развитии специальных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также для упорядочения размещения в домах-интернатах общего типа инвалидов и престарелых граждан из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы с 1 июля 2012 года на базе Далматовского дома-интерната для престарелых и инвалидов открыто специальное отделение на 150 мест.

Результатом деятельности 26 центров соцобслуживания населения стал охват различными видами, формами, социальными технологиями 477,1 тыс. человек, что в 1,1 раза выше уровня 2011 года.

Из каждой тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории области, социальным обслуживанием на дому охвачен 51 пенсионер, что соответствует уровню прошлого года.

Средняя оплата социальных услуг на одного обслуживаемого выросла с 155 руб. до 180 руб.

На 10% выросла общая численность населения, получивших социальные услуги в отделениях срочного социального обслуживания, и составила 340,9 тыс. человек.

Около 46 тыс. чел., находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь на сумму 10,3 млн. руб, из них семьи с детьми составили 81,5 %.

Более 220,8 тыс. жителей области, практически каждый пятый, получили дополнительные платные социально-бытовые услуги: юридические, парикмахерские, услуги швеи, по ремонту одежды и обуви, бытовой техники, вспашке огородов и др., что на 19% выше уровня 2011 года.

По сравнению с 2011 годом в 1,5 раза повысилась численность граждан, обслуженных новыми технологиями, и составила по состоянию на 1 января 2013 года около 130 тыс. человек.

Создание приемных семей социального работника, как альтернативная форма жизнеустройства пожилого человека, остается достаточно востребованным в регионе. Всего в течение 2012 года в 97 приемных семьях проживало 104 пожилых человека.

По-прежнему актуальным направлением деятельности социальных служб является обеспечение транспортной доступности маломобильных граждан, в том числе развитие службы «Социальное такси». В настоящее время в 11 муниципальных районах и городских округах в центрах социального обслуживания населения функционируют 12 служб «Социальное такси», которые оснащены 14 автомобилями, 2 из них оборудованы специальными подъемниками для инвалидов.

Услугами «Социального такси» воспользовались 5,9 тыс. человек, что на 40% выше уровня 2011 года.

Около 57 тысяч граждан (рост на 15%) охвачено социально-досуговой деятельностью.

Продолжена и получила своё развитие деятельность мобильных социальных служб: осуществлено 1766 выездов, помощь оказана 74,2 тыс. граждан, предоставлено 97,6 тыс. различных услуг. Главной в организации работы мобильной службы должна стать задача максимального удовлетворения потребностей жителей в социальных услугах, проведение социального патронажа и выявление потребностей граждан, а также обеспечение рентабельности её деятельности.

Сложными вопросами социального обслуживания оставались очередность в психоневрологические интернаты, несоблюдение в учреждениях санитарных норм жилой площади на 1 человека, устаревшая материально-техническая база учреждений.

В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках реализации целевых программ Курганской области «Старшее поколение», «Доступная среда для инвалидов», «Социальная программа Курганской области» удалось существенно расширить спектр предоставляемых услуг. В доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток» внедрена лазеротерапия, интернеттехнологии. В Каргапольском доме-интернате и психоневрологическом интернате «Зеленый бор» открыты сенсорные комнаты. В Далматовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, геронтологическом центре «Спутник», доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток» и психоневрологическом интернате «Зеленый бор» приобретено реабилитационное оборудование.

В Сафакулевском и Далматовском домах-интернатах, в Геронтологическом центре «Спутник», доме-интернате «Восток» применяются телекоммуникационные технологии.

С сентября 2012 г. в девяти стационарных учреждениях начали работу мобильные бригады. Осуществлено 232 выезда, на мобильной основе предоставлены услуги около тысячи проживающим.

Есть успешные примеры проведения благотворительных марафонов, когда в результате привлекается более 1 млн. руб., как в Шадринском доме-интернате для умственно-отсталых детей. Это привлечение дополнительных средств в результате грантовой деятельности. Так Катайский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и комплексный центр по г. Шадринску стали победителями в конкурсе проектов, объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2012 году и привлекли более 1,3 млн. руб.

Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, улучшение положения семей с детьми является одной из приоритетных задач.

По состоянию на 01.01.2013 года в области проживает 1227 семей (в 2011г. - 1208), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 2406 детей (в 2011г. - 2390 детей).

В 2012 году впервые за 5 лет произошло незначительное увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении (СОП): на 16 семей (1,5%). Данный факт обусловлен выявлением семей на ранней стадии социального семейного неблагополучия. Своевременное оказание семье социальной помощи и услуг способствуют преодолению возникшего кризиса.

В отношении всех семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется социальный патронаж, на данные семьи разработаны и исполняются индивидуальные программы социальной реабилитации.

В истекшем году 97,8% семей получили различные социальные услуги, рост на 7,2%. Как и в 2011 году наиболее востребованными оставались консультативные услуги. Рост около 13%. Только на телефон «Доверие» поступило 13662 обращения.

Особое внимание уделяется задаче повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Практически каждый десятый житель Курганской области является инвалидом. По состоянию на 01.01.2013 года в области проживает 82301 инвалид, из них 3155 - дети – инвалиды.

В рамках реализации целевой программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» сформирован реестр социально значимых объектов, который ежеквартально актуализируется. Из 7029 объектов социальной инфраструктуры области для инвалидов доступно 2318 объектов, что составляет 33%.

Ведется реконструкция и капитальный ремонт для создания безопасных условий пребывания и повышения уровня доступности в учреждениях социального обслуживания, создаются пункты проката технических средств реабилитации, функционирует служба «Социальное такси».

В 2012 году впервые инвалидам области за счет средств областного бюджета предоставлено более 250 технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень, на сумму 2 млн. руб.

Правительством Курганской области принято распоряжение от 4 марта 2013 года №44-р «Об утверждении Плана мероприятий Курганской области («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Курганской области (2013-2018 годы)», определяющее стратегическое развитие сферы социального обслуживания населения Курганской области на 2013-2018 годы.

Основной целью «дорожной карты» является обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления населению Курганской области услуг в сфере социального обслуживания.

Для достижения поставленной цели в период до 2018 года необходимо решить следующие задачи:

- модернизации системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании нормативной правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;

- привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных организаций, волонтеров, индивидуальных поставщиков и т.д.;

- внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг;

- осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания;

- сокращение очередности в психоневрологические интернаты;

- развитие стационарозамещающих технологий, социального сопровождения;

- утверждение единых требований в части определения нагрузки на социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения области.

Определение системы целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области, обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Главного управления социальной защиты населения Курганской области, анализ взаимосвязей и вклада Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижении стратегических целей развития Курганской области приведены в таблице 1.1, измеримость цели с помощью количественных индикаторов, обоснование выбора целевых значений количественных показателей, тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов приведены в таблице 1.2, показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе – в таблице 1.3 (Приложения 1).

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Расходные обязательства Главного управления социальной защиты населения Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период приведены в таблице 2.1 Приложения 2.

Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период приведены в таблице 2.2 Приложения 2.

В целях улучшения финансового обеспечения государственных бюджетных учреждений социального обслуживания принимались меры по привлечению денежных средств за счет оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году поступило 221,2 млн. руб.

Основными источниками доходов (71,3 процентов) в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения являются пенсии проживающих, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, полученной на подсобных хозяйствах и оказания дополнительных платных социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания – 28,7 процентов.

Доходы, полученные в 2012 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направлялись на оплату труда (11,1%), оплату коммунальных услуг (11,6%), пополнение материальных запасов (62,8%). За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приобретены продукты на 104,6 млн. руб. и одежда для проживающих в стационарных учреждениях на 11,5 млн. руб.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

3.1. Бюджетные целевые программы Главного управления социальной защиты населения Курганской области

В 2012 году Главное управление социальной защиты населения являлось исполнителем и соисполнителем 15 целевых программ Курганской области и 3-х ведомственных программ. Характеристика программ, целевые индикаторы и бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области, приведены в приложении 3

В Курганской области для решения проблем в сфере защиты детей разработаны и реализуются 3 целевые программы «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы», «Детство, свободное от жестокости» на 2010-2012 годы» и «Смогу жить самостоятельно» на 2011— 2013 годы», ставшие участниками и победителями конкурсного отбора программ субъектов Российской Федерации для софинансирования Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Начата реализация программы «Разные дети – равные возможности» на 2012 – 2014 годы. Большинство мероприятий данных программ имеет инновационную направленность.

Наибольшую поддержку Фонда получили мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, раннее выявление неблагополучия в семьях, экстренность реагирования на выявленную кризисную ситуацию в семье, содействие в ее преодолении, помощь ребёнку – инвалиду при адаптации в обществе.

В 2012 году софинансирование Фондом указанных программ составило около 22,2 млн. руб.

Актуальность целевой программы Курганской области **«Дети Зауралья на 2008-2012 годы»** состоит в необходимости защиты и улучшения положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в комплексном решении проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечении их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество.

В 2012 году в рамках целевой программы из областного бюджета социозащитным учреждениям выделено 11,3 млн. руб., средства поступили в полном объеме.

В соответствии с Дополнительным соглашением на реализацию мероприятий указанной программы от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонда), поступило 5,7 млн. руб.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"** состоит в необходимости профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия в отношении детей и реабилитации детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств, социальной реабилитации детей.

В рамках целевой программы было предусмотрено 19,8 млн. руб., из них 16,3 млн. руб. – средства областного бюджета, 3,5 млн. руб. – средства Фонда.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Смогу жить самостоятельно" на 2011 — 2013 годы"** состоит в необходимости создания условий для максимального развития потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении возраста 18 лет

В рамках целевой программы объем финансирования составляет 100,8 млн. руб. В 2011 - 2012 годах на реализацию программных мероприятий из средств Фонда выделено 12,9 млн. руб., из средств областного бюджета 47,1 млн. руб.

Актуальность целевой программы Курганской области **«Разные дети - равные возможности» на 2012 – 2014 годы»** состоит в необходимости предупреждения и снижения уровня детской инвалидности, улучшения качества жизни, повышения доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятий данной программы от Фонда социозащитными учреждениями получена поддержка в размере 50 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2013 года на учёте в социозащитных учреждениях состоит 2624 ребёнка – инвалида, из них 915 детей проживают в малообеспеченных семьях.

Получила своё дальнейшее развитие технология предоставления адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям «Самообеспечение». За четыре года 109 семей получили денежную помощь в размере до 33 тыс. руб. на общую сумму 2,8 млн. руб.

В 2012 году участниками технологии стали 36 многодетных семей. В среднем доход от реализации излишек произведенной продукции превысил 60 тыс. руб., многодетные семьи самостоятельно смогли подготовить детей к началу нового учебного года.

С января реализуется технология оказания материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей. Ежемесячно помощь в размере от 3 до 5 тысяч рублей получали 26 семей. Из областного бюджета на эти цели направлен 1 млн. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы «Дети и семья» целевой программы Курганской области «Дети Зауралья на 2008-2012 годы» позволила:

сократить количество семей, находящихся в социально опасном положении, на 54,3% (2008 г. – 2689 семей; 2012 г. - 1227);

увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, с 41,1% до 43,2%.

Анализ результатов исполнения мероприятий в рамках целевой программы Курганской области «**Детство, свободное от жестокости**» на **2010 — 2012 годы** по состоянию на 01.01.2013 года, позволяет отметить следующие положительные тенденции:

удельный вес семей, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, от общего количества семей с детьми Курганской области составил 3,7% (целевой индикатор на 2012 год - 5%);

удельный вес случаев жестокого обращения с детьми, выявленных на ранней стадии семейного неблагополучия, соответствует целевому индикатору на 2012 год - 75% от общего количества случаев;

удельный вес детей, получивших социально-реабилитационные услуги от общего количества несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению в семье, составил 100%, что соответствует целевому индикатору 2012 года;

доля семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории Курганской области, составила 3,7% (целевой индикатор на 2012 год - 5,1%);

численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, составила 402 человека (целевой индикатор 2012 года - 500 человек);

численность несовершеннолетних, подвергшихся преступным посягательствам - 615 человек (целевой индикатор 2012 года - 800 человек).

Следствием применения эффективных технологий выявления жестокого обращения с детьми, проведения на территории Курганской области информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми стало увеличение:

количества выявленных случаев домашнего насилия в отношении детей (фактический показатель 2012 года - 60 случаев; целевой индикатор по окончанию реализации программы - 20 случаев);

численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей (фактический показатель на 2012 год – 88 человек; целевой индикатор по окончанию реализации программы - 80 человек).

Вместе с тем, по сравнению с аналогичными базовыми показателями программы к началу её реализации:

количество выявленных случаев домашнего насилия в отношении детей снизилось на 25%;

численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей, сократилась на 15,4%.

Работа социозащитных учреждений по профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств, формированию общественного мнения, нетерпимого к проявлениям насилия и жестокости к детям продолжается в 2013 году.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей разрабатываются и внедряются инновационные социальные технологии, способствующих эффективному взаимодействию родителей детей-инвалидов с социальным окружением.

Так, технологией «Иппотерапия» охвачено 105 детей, страдающих детским церебральным параличом, проходящих реабилитацию в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

С 2011 года ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГКУ «Сумкинский детский дом-интернат», ГУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализуется целевая программа Курганской области «**Смогу жить самостоятельно**» на **2011-2013 годы**», направленная на выявление детей-инвалидов, имеющих реабилитационный потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания.

В настоящее время 94 ребенка-инвалида, воспитывающихся в интернатных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей, получили подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости.

В рамках реализации программы планируется подготовить к самостоятельной жизни в социуме по достижению 18 лет 23 человека, за 2011 – 2012 годы выпущено 13 воспитанников.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Социальная программа Курганской области на 2012 год"** состоит в необходимости улучшения условий жизни, создания комфортных и безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, совершенствования деятельности мобильных бригад, созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области и повышения социальной защищенности неработающих пенсионеров

В результате реализации программы, финансируемой за счет средств областного и бюджета Пенсионного фонда России, улучшены условия проживания для 944 человек, проживающих в 6 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области. Приобретение автомобильного транспорта для 11 мобильных бригад, созданных в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, позволило увеличить охват социальными услугами граждан пожилого возраста и инвалидов. Указанными социальными службами в 2012 году осуществлено 250 выездов, 1228 гражданам пожилого возраста оказаны неотложные социальные и медико-социальные услуги.

Предоставление единовременной помощи неработающим пенсионерам, в том числе на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, позволило снизить социальную напряженность среди данной категории граждан.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"** состоит в необходимости обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Курганской области.

В рамках целевой программы увеличивается количество объектов, доступных для инвалидов, с учетом приобретенного оборудования внедряются современные методики и технологии реабилитации детей-инвалидов.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток» внедрена лазеротерапия, интернеттехнологии. В Каргапольском доме-интернате и психоневрологическом интернате «Зеленый бор» открыты сенсорные комнаты.

Проведена спортивная олимпиада среди инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения и творческий фестиваль среди граждан пожилого возраста и инвалидов «Улыбка».

В 2012 году впервые инвалидам области за счет средств областного бюджета предоставлено более 250 технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень, на сумму 2 млн. руб.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Старшее поколение" на 2011-2013 годы"** состоит в необходимости формирования организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

По целевой программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» в 2012 году израсходовано 1134158,3 тыс. рублей, из них: 10784,2 тыс. рублей направлены на укрепление материально-технической базы 12 государственных учреждений социального обслуживания населения; 1100 тыс. рублей на оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам; 300 тыс. рублей – на приобретение оборудования для открытия «Университета третьего возраста» в 10 учреждениях.

В Сафакулевском и Далматовском домах-интернатах, в Геронтологическом центре «Спутник», доме-интернате «Восток» применяются телекоммуникационные технологии.

Во исполнение поручения Губернатора в Главном управлении продолжается работа по реализации целевой программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-**

сти в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Актуальность данной программы состоит в необходимости повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области к 2015 году по сравнению с 2007 годом на 15%.

На проведение энергетических обследований в Главном управлении, в 4 филиалах Главного управления и в 44 государственных учреждениях израсходовано 2595,0 тыс.рублей

В 2012 году продолжалась реализация ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы» .

Актуальность целевой программы Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы» состоит в необходимости создания условий для сохранения жизни и здоровья граждан, обслуживающего персонала государственных учреждений социальной защиты населения Курганской области, обеспечения сохранности имущества государственных учреждений

В рамках указанной программы за 2012 год освоено 8917,2 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- проведение лабораторной проверки замеров состояния электропроводки и элементов заземления, частичного ремонта силовых и осветительных электросетей в 20 государственных учреждениях;

- приобретено 1070 комплекта средств индивидуальной защиты органов дыхания для 30 государственных учреждений;

- установлены системы видеонаблюдение в 17 государственных учреждениях;

- проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом 14 государственных учреждениях;

- проведены мероприятия капитального характера (установка сертифицированных пожарных шкафов, установка противопожарных дверей, реконструкция эвакуационных путей. Пожарного водоема) в 15 государственных учреждениях.

Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области **"Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"**, позволит продолжить работу по созданию условий для сохранения жизни и здоровья не только граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения, но и персонала, и посетителей объектов Главного управления социальной защиты населения и филиалов Главного управления социальной защиты населения.

В 2013 году планируется провести следующие мероприятия:

- установить автоматическую пожарную сигнализацию на 16 объектах,

- провести замеры состояния электропроводки и заземляющего контура, ремонт силовых и осветительных электросетей на 53 объектах;

- провести работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, сценических коробок, материала (занавеса) огнезащитным составом на 21 объекте;

- провести на 10 объектах мероприятия капитального характера ((установка сертифицированных пожарных шкафов, установка противопожарных дверей, реконструкция эвакуационных путей и т.д.).

На выполнение данных мероприятий в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 9,1 млн. руб.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"** состоит в том, что ее реализация позволит сформировать высококвалифицированный кадровый состав государственной гражданской службы Курганской области, обеспечивающей эффективность государственного управления.

За счет средств, выделяемых на реализацию целевой программы, в 2012 году в Курганском государственном университете по специальности «Социальная работа» обучалось 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения.

Актуальность целевой программы Курганской области **"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"** состоит в необходимости разработки и реализации мер, направленных на оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации, в том числе профессиональной ориентации и оказания психологической поддержки, оказания медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, приобретении профессии на территории Курганской области.

В рамках целевой программы Курганской области "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах Государственное учреждение "Дом ночного пребывания" преобразовано в "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий".

В 2012 году в ГКУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" за социальной помощью обратился 1169 гражданин, из них 212 - лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 34 гражданам оказано содействие в трудоустройстве, 62 - содействие в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания.

Актуальность ведомственной целевой программы Курганской области **"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"** состоит в необходимости создания условий для совершенствования механизма и повышения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения Курганской области, обеспечения прав граждан на информацию о работе органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения Курганской области

За счет средств целевой были приобретены сервера и компьютерное оборудование для оборудования рабочих мест на общую сумму 2176 тыс. руб., антивирусное программное обеспечение и средства для защиты телекоммуникационных каналов связи на сумму 1415 тыс. руб., оплачено сопровождение автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (Windows версия) на сумму 715 тыс. руб. Закончено создание структурированной кабельной системы в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, стоимость работ 809 тыс. руб.

С целью повышения информационной открытости органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области разработана новая версия официального сайта Главного управления. Затраты 85 тыс. рублей.

Актуальность целевой программы Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы" состоит в необходимости улучшения условий жизни, создания условий для повышения удовлетворенности потребности населения Курганской области в качественных и социально значимых услугах по отдыху и оздоровлению детей.

В рамках реализации целевой Программы Главным управлением проведены 4 профильные смены различной направленности, в том числе:

трудовая - для 60 подростков из социально – неблагополучных семей;

православная - для 60 детей из православных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

«Школа волонтеров» - на базе оздоровительного лагеря «им. А. Рогачёва» для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Смена добра» - для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Целевая Программа Курганской области **"Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"** направлена на снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг; устранение причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения. В 2012 году на мероприятия по реализации целевой программы израсходовано 30 тыс. руб.

Ведомственная целевая Программа **"О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"** реализуется путем про-

ведения комплексной работы по разработке и внедрению правовых, организационных механизмов противодействия коррупции в деятельности Главного управления социальной защиты населения и государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области. В 2012 году на мероприятия по реализации ведомственной программы израсходовано 25,6 тыс. руб.

В рамках целевой программы Курганской области "**Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы**" проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, затраты по проведению данного мероприятия в 2012 году составили 50 тыс. руб.

Реализация основных задач Программы направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих.

Актуальность целевой программы Курганской области **«Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы»** состоит в необходимости повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области.

Реализация данной программы осуществляется путем решения следующих задач:

на повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми израсходовано 713147,6 тыс. руб., из них основная доля (45,3%) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 323169,4 тыс. руб.;

на оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации израсходовано в 2012 году 5011,6 тыс. руб.;

на обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг направлено за год 755772,4 тыс. руб.;

на повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области - 161245,9 тыс. руб.

В целом за 2012 год на реализацию Комплексной программы израсходовано 1635177,5 тыс. руб.

Актуальность непрограммной деятельности состоит в необходимости своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курганской области в соответствии с принятыми нормативно правовыми актами за счет субвенций из федерального бюджета, средств фонда социального страхования.

На непрограммную деятельность Главного управления социальной защиты населения Курганской области в 2012 году израсходовано 2510,2 млн. руб., в основном на меры социальной поддержки населения.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Особенностью бюджетной политики является планирование расходов на среднесрочный период. Основным акцентом при планировании расходов является переход на программный метод планирования, что подразумевает определение расходов бюджетов (в том числе на обеспечение деятельности учреждений) в соответствии с областными целевыми программами и принятыми обязательствами.

Если финансирование по программному методу в 2010 году составляло 2% бюджетных обязательств, то в 2011 году данный показатель увеличен до 48%, в 2012 году - 53,3% (таблицы 1.1, 1.2).

Более подробная информация по распределению расходов по целям, задачам и программам приведена в приложении № 1.

Раздел 5 . Результативность бюджетных расходов

Показатели результативности бюджетных расходов приведены в таблице 5.1 Приложения

4. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области снизился с 12,6% до 7,3%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области, в 2012 году составил 97,8%, что на 22,3% выше, чем в предыдущем году. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей - инвалидов в области, также увеличился на 1,9%.

На 86 детей увеличилась численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся составляет 99,1%.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) вырос по сравнению с 2010 годом на 19 человек, в связи с развитием инновационных форм обслуживания. В центрах социального обслуживания населения наблюдается развитие инновационных форм и социальных технологий обслуживания (предоставление разовых услуг по заявкам, бригадная форма обслуживания, услуги участкового специалиста, патронажной медицинской сестры, профилакторий на дому, клубы по интересам и т.д.), а также числа граждан, воспользовавшихся этими услугами.

Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением в течение ряда лет составляет 100%.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральных законов от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» зависит от величины средств, поступивших из федерального бюджета и своевременности предоставления документов на приобретение жилья.

Основными направлениями деятельности органов и учреждений социальной защиты населения являются:

- обеспечение в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- продолжить реализацию государственных стандартов социального обслуживания, административных регламентов, дальнейшее внедрение инновационных технологий в целях повышения качества и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми;
- повышение структурной эффективности отрасли: оптимизация сети учреждений социального обслуживания, развитие менее затратных форм обслуживания, рациональное использование имеющихся финансовых, материальных, кадровых ресурсов, направленных на конечный результат, с учетом критериев эффективности деятельности;
- продолжение работы по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания;
- усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины, введение режима строгой экономии, более широкое привлечение внебюджетных источников финансирования;
- развитие и совершенствование информационных технологий в системе социальной защиты населения.

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых значений

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской

области от плановых значений приведен в таблице 5.2. Приложения 5.

В целом бюджетные обязательства за 2012 год исполнены на 98,4%, что выше результата освоения за 2011 год на 8,3%. Не профинансированы расходы в сумме 88015,4 тыс. руб., из них

по непрограммным мероприятиям не освоено 67704,3 тыс. руб.,

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан ввиду отсутствия документов по приобретению жилья (24152 тыс. руб.);

- средства резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 8445 тыс. руб. не освоены в связи с их поступлением 26 декабря 2012 года;

- средства федерального бюджета в сумме 69,6 тыс. руб. на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в связи с отсутствием потребности;

- средства, предусмотренные на оказание мер социальной поддержки населения, освоены согласно обращениям гражданам. Выплаты производились своевременно и полностью, экономия составила 35037,7 тыс. руб.

По программным мероприятиям не освоено 20311,1 тыс. руб., из них

- по целевой программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы" - 2498,6 тыс. руб., в связи с отсутствием финансирования в конце 2012 года расходов на приобретение автотранспорта;

- по целевой программе Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы - 2340,1 тыс. руб., так как средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступили 27 ноября 2012 г. и в связи с невозможностью проведения конкурсных мероприятий, было нереально освоить их до конца финансового года.

- по целевой программе Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" - 9281,3 тыс. руб., из которых 8459,4 тыс. руб. на обеспечение ежемесячной денежной выплатой и ежемесячной жилищно-коммунальной выплатой по публичным нормативным обязательствам ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Выплаты произведены в полном объеме согласно обращениям граждан по декабрь 2012 года. На реализацию программных мероприятий учреждениями социального обслуживания населения не израсходовано 821,9 тыс. руб. в связи с экономией от проведения конкурсных мероприятий.

- по целевой программе Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы" - 5784,1 тыс. руб.

Экономия в сумме 817,6 тыс. руб. по капитальному ремонту административного здания Главного управления социальной защиты населения Курганской сложилась от проведения конкурсных мероприятий.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания населения, а также центрального аппарата и территориальных органов не освоено 1404,4 тыс. руб.

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не израсходовано 106,6 тыс. руб., и на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств областного бюджета – 2723 тыс. руб., другие меры социальной поддержки населения – 702,5 тыс. руб. Средства не освоены по причине отсутствия обращений.

- экономия средств в ходе реализации целевых программ Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" (102,5 тыс. руб.), "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы" (117,1 тыс. руб.), "Социальная программа Курганской области на 2012 год" (0,2 тыс. руб.) ведомственных целевых программ Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы" (182,8 тыс. руб.), "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы" (4,3 тыс. руб.), "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы" (0,1 тыс. руб.) сложилась, в основном в результате проведения конкурсных мероприятий.

Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1.1

Определение системы целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Главного управления социальной защиты населения Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижении стратегических целей развития Курганской области

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4

<p>Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p>	<p>Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами (раздел III, пункт 7, подпункты 4-10 Положения о Главном управлении)</p> <p>Предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию населения (раздел III, пункт 7, подпункты 1- 3, 18 Положения о Главном управлении)</p>	<p>Сокращение уровня бедности.</p> <p>Снижение социального неравенства.</p> <p>Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке.</p> <p>Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.</p> <p>Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг.</p>	<p>Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки влияет на повышение уровня доходов малоимущих слоев населения</p> <p>Позволяет снизить социальную напряженность в регионе.</p> <p>Действующая сеть учреждений социального обслуживания населения и отделов социальной защиты населения позволяет обеспечить удовлетворение потребностей в основных видах социальных услуг.</p> <p>Внедрение новых форм и видов социальной помощи позволяет повысить адресность предоставления услуг.</p> <p>Позволяет обеспечить получение социальных услуг жителями самых отдаленных сел и деревень.</p>
---	---	---	--

Измеримость цели с помощью количественных индикаторов.
 Обоснование выбора целевых значений количественных показателей.
 Тактические задачи достижения цели, сроки их решения. Измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	1.1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, <u>превышают 22% от совокупного дохода семьи</u>	Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Отдел пособий и социальных выплат Отдел по делам ветеранов Отдел по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации	Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением
	1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации -	Ежегодно адресную социальную помощь и социальные услуги должны получать не менее 70 % семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации			1.1.1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

	ции и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области				1945 годов» 1.1.2. Федеральных законов от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
	1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	Очередность для зачисления на надомное социальное обслуживание ежегодно сохраняется на уровне 1-2% от числа нуждающихся граждан	Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Отдел по делам семьи и детей	1.2.1. Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 1.2.2. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями

			<p>Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Отдел по обеспечению деятельности государственных учреждений Отдел социально-медицинского обслуживания Отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов</p>	<p>1.3.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)</p>
--	--	--	--	--	--

Таблица 1.3

1.3 Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе
Основные показатели деятельности Главного управления социальной защиты населения

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 г. (факт)	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области										
1.1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	процент	8,3	6,4	7,3	7	7	6,7	6,4	6,4	7,3
1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области	процент	75,5	75,5	97,8	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	97,8
1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	процент	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Тактическая задача 1.1 Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан										

1.1.1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	человек	1436	1354	1354	140	0				1354
1.1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	человек	37	50	38	40	40	40	40	40	38
Тактическая задача 1. 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию										
1.2.1. Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	человек	583	450	501	460	460	460	460	460	501
1.2.2. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей – инвалидов в области	%	43,1	43,1	44,9	45	45	45	45	45	44,9
Тактическая задача 1.3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг										
1.3.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	557	557	510	576	576	576	576	576	510

Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

Таблица 2.1

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Главного управления социальной защиты населения Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2011г. (факт)	2012г. (факт)	2013г. (оценка)	2014г. (прогноз)	2015г. (прогноз)	2016г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
Программная деятельность									
1.	Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	21	98,4	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 N 524 "О целевой Программе Курганской области Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах"	плановый

2.	Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"	1450	1894,2	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 64 «О целевой Программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы»	плановый
3.	Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	6395,6	5451,4	6450	6450	6450	6450	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 "О целевой Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011 - 2015 годы"	плановый
4.	Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	30538,5	32316,3	24454	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 «О целевой Программе Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на 2011 - 2013 годы»	плановый

5.	Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	1979,9	2594,8	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 607 "О целевой Программе Курганской области Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года"	плановый
6.	Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	16218	1133570,7	1232848	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 «О целевой Программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы»	плановый
7.	Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	16222,8	18893,4	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 297 "О целевой Программе Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	плановый
8.	Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	2817,9	659	0	0	0	0	Постановление Курганской областной Думы от 16.02.2009 г. № 66 «О целевой программе Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	плановый

9.	Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	20657,9	14546	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 11.05.2010 N 178 "О целевой Программе Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010 - 2012 годы"	плановый
10.	Целевая программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы		50	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012 N 501"О целевой Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности" на 2012 - 2014 годы"	плановый
11.	Целевая Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	-	30	30	30	30	30	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2011 N 590 "О целевой Программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	плановый

12.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы"	8992,8	8917,2	0	0	0	0	Распоряжение Правительства Курганской области от 7.12.2009 г № 402-р "О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы"	плановый
13.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	0	0	9100	9100	9100	9100	Распоряжение Правительства Курганской области от 12.11.2012 г. № 315-р "О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	плановый

14.	Целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"	0	50	100	100	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 336 "Об утверждении целевой Программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"	плановый
15.	Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы	2830417,3	1635177,5	1805369	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"	плановый
16.	Ведомственная целевая Программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	-	25,6	0	0	0	0	Распоряжение правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 430 «О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы»	плановый

17.	Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	1786,7	5199,9	5200	0	0	0	Распоряжение Правительства Курганской области от 13.12.2010 N 415-р "О ведомственной целевой Программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	плановый
	Итого по программной деятельности	2937498,4	2859474,4	3083551	15680	15580	15580		
Непрограммная деятельность									
1.	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей	1853314,7	456016	19501,1	19500,8	20472,6	20472,6	Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановление Правительства РФ от	плановый

	оставшихся без попечения родителей, социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий							14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», закон Курганской области от 03.12.2004г. № 845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.	
2.	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	74947,7	69154,6	77846,2	81736,8	85827,1	85827,1	Федеральный закон от 20.07.2012г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов»	плановый
3.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	631477,3	668247,5	429404,7	450754,5	482132,7	482132,7	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. № 861 «Об утверждении методики распределе	плановый

								ния субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и правил предоставления субвенций из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции»	
	Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	27,3	29,8	665,2	665,2	665,2	665,2	Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 528 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации"	плановый

								Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	
4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1360686,4	1316776,2	313343,4	20465,7	20468,2	20468,2	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	плановый
	Итого по непрограммной деятельности:	2559739,7	2510224,1	840760,6	573123	609565,8	609565,8		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	5497238,1	5369698,5	3924312	588803	625145,8	625145,8		

Таблица 2.2

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период					Плановый период		
		2011 год		2012 год		2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год
		план	факт	план	факт				
148 1 13 01300 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек	0	3,0	0	0	0	0	0	0
148 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	54,0	57,1	15,0	15,0	15,0	15,0
148 1 13 03020 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	514,0	2 503,9	0	0	0	0	0	0

148 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	2 150,0	2 783,5	500,0	500,0	500,0	500,0
148 1 13 03020 02 0200 130	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	47 900,0	47 068,9	0	0	0	0	0	0
148 1 13 03020 02 0300 130	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	4 800,0	4 660,2	0	0	0	0	0	0
148 1 14 02022 02 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0	0	946,0	272,6	500,0	500,0	500,0	500,0
148 1 16 23020 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда	0	34,3	0	0	0	0	0	0

	выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов								
	субъектов Российской Федерации								
148 1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	0	18,9	0	0	0	0
148 1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	0	9,6	0	42,4	0	0	0	0
148 1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	2,0	0		0	0	0	0

148 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	-0,7	0	0,9	0	0	0	0
148 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0	92,0	0	343,2	0	0	0	0
148 2 07 02000 02 0100 180	Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	106 000,0	103 861,3	0	0	0	0	0	0
148 2 07 02000 02 0300 180	Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	19 300,0	18 364,0	0	0	0	0	0	0
148 2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	7 689,7	6 485,5	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 400,0
148 2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	0	-1 316,6	-935,3	-935,3	0	0	0	0

Приложение 3
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Главного управления социальной за-
щиты населения Курганской области

3.1. Бюджетные целевые программы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 N 524 "О целевой Программе Курганской области Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах"
Срок действия программы: 2011-2013 годы.

Цели программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы Курганской области, обеспечивающего эффективность государственного управления.

Основные мероприятия программы (краткое описание): организация целевой подготовки кадров для нужд социально-экономического комплекса Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный за отчетный период, в том числе по целевым показателям: В 2012 году в Курганском государственном университете по специальности «Социальная работа» обучаются 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения.

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 64 "О целевой Программе Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 год

Целью программы является улучшение условий жизни, создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения Курганской области в качественных и социально значимых услугах по отдыху и оздоровлению детей.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются

Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления

Организация отдыха и оздоровления детей

Сохранение системы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В рамках реализации целевой Программы Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы" в 2012 году Главным управлением проведены 4 профильные смены различной направленности, в том числе:

трудовая - для 60 подростков из социально – неблагополучных семей;

православная - для 60 детей из православных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

«Школа волонтеров» - на базе оздоровительного лагеря «им. А. Рогачёва» для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Смена добра» - для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Таблица 3.1.1

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением	Тыс. человек	30	32	32	34	34	Срок действия программы истекает в 2013 году		

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): подпрограмма «Дети и семья» на 2008-2012» целевой программы Курганской области **«Дети Зауралья на 2008-2012 годы»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Курганской областной Думы от 30.10.2007 г. № 2676 «О целевой программе Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»

Срок действия подпрограммы: 2008-2012 годы

Цели подпрограммы: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание):

направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - организация деятельности телефона «Доверие» и кризисного отделения для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, организация отдыха и оздоровления детей, акция «Школьная пора»

направление «Семья с детьми - инвалидами» - укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, организация круглогодичного оздоровления детей-инвалидов на базе реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями, проведение выставок художественного творчества и спортивных соревнований для детей-инвалидов

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям:

За отчетный период кризисным отделением психологической помощи женщинам и детям оказана помощь по телефону «Доверие» 13662 респонденту, в т.ч. 5427 несовершеннолетним. В режиме очных консультаций оказано 428 консультативных услуг. Обращения детей и подростков составили около 39 % от общего количества обращений.

Затраты областного бюджета на организацию деятельности круглосуточной телефонной линии «Доверие» составили 323,0 тыс. руб., кризисного отделения психологической помощи – 336,0 тыс. руб.

Курганская область заслуженно заняла третье место в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по продвижению Единого общероссийского телефона доверия. Телефон доверия в области стал эффективной технологией раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи семьям и детям. Часть обратившихся становятся клиентами круглосуточной службы экстренного реагирования и социальных гостиц, функционирующих в городах Кургане и Шадринске.

Учреждения социального обслуживания населения тесно взаимодействуют с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Фонда в 2012 году приобретены:

оргтехника и компьютерное оборудование в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Половинскому району» -162,2 тыс. руб.;

оборудование для детской социально - досуговой комнаты в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Сафакулевскому району» и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» - 308,3 тыс. руб.;

оборудование для реализации проекта «Мой мир» в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Альменевскому району» и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»- 53,0 тыс. руб.;

оборудование в палату «мать и дитя» в ГБУ «Сафакулевский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» - 32,5 тыс. руб.

Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения	процент	1,8	2,9	1,4	Срок действия программы истек в 2012 году				
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов	процент	43,1	44,9	44,9					

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования,

иная бюджетная целевая программа): **«Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Распоряжение Правительства Курганской области от 07.12.2009 г. №402-р «О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»

Срок действия программы: 2010-2012 годы

Цели программы: создание условий для сохранения жизни и здоровья граждан, обслуживающего персонала государственных учреждений социальной защиты населения Курганской области, обеспечение сохранности имущества государственных учреждений

Основные мероприятия программы:

проведение лабораторной проверки замеров состояния электропроводки и элементов заземления, частичного ремонта силовых и осветительных электросетей в двадцати государственных учреждениях;

приобретено 1070 комплекта средств индивидуальной защиты органов дыхания для 30 государственных учреждений;

установлены системы видеонаблюдения в семнадцати государственных учреждениях;

проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в четырнадцати государственных учреждениях;

проведены мероприятия капитального характера (установка сертифицированных пожарных шкафов, установка противопожарных дверей, реконструкция эвакуационных путей. Пожарного водоема) в 15 государственных учреждениях.

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям:

Таблица 3.1.3.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Установка автоматической пожарной сигнализации и системы вывода сигнала сообщения о её сработке в ближайшее подразделение пожарной охраны	Кол-во учреждений	14			Срок действия программы истек в 2012 году				
Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, частичного ремонта силовых и осветительных электросетей	Кол-во учреждений	17	12	20					
Проведение работ по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным	Кол-во учреждений	16	18	14					

составом					
Установка системы видеонаблюдения	Кол-во учреждений	17	20	17	
Установка кнопки экстренного вызова милиции	Кол-во учреждений				

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.09.2010 N 406 "О целевой Программе Курганской области Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"

Срок действия программы: 2010-2012 годы

Цели программы: разработка и реализация мер, направленных на оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации, в том числе профессиональной ориентации и оказании психологической поддержки, оказание медицинской помощи, содействие в трудоустройстве, приобретении профессии на территории Курганской области,

Основные мероприятия программы (краткое описание) "

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, В 2012 году в ГУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" за социальной помощью обратился 1469 граждан, из них 212- лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 34 гражданам оказано содействие в трудоустройстве, 62 - содействие в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания.

Таблица 3.1.4.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, которым оказана помощь в трудоустройстве, из числа обратившихся	28	30	31		Срок действия программы истек в 2012 году				
Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и обратившихся для оказания медицинской, психологической и социальной помощи, из общего числа обратившихся	47,8	55	55						

ся граждан данной категории					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 11.05.2010 N 178 "О целевой Программе Курганской области Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"

Срок действия программы: 2010 - 2012 годы

Цели программы:

профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия в отношении детей;

реабилитация детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств, социальной реабилитации детей;

внедрение инновационных социальных технологий, направленных на организацию работы с семьями и детьми по профилактике жесткого обращения с детьми и социальной реабилитации детей - жертв насилия;

- профессиональное сопровождение специалистов системы профилактики в вопросах раннего выявления жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации детей, подвергшихся различным формам насилия, развитию системного подхода, направленного на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством расширения психолого-педагогического воздействия;

Основные мероприятия программы (краткое описание): В рамках Программы предусматриваются мероприятия, направленные на:

- своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми: внедрение инновационных социальных технологий и методик (служба экстренного реагирования, специалисты - участковых бригад), обучение специалистов методикам выявления и работы с выявленным случаем;

- предупреждение жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от насилия, в том числе:

- применение информационных и социальных технологий - "Сопровождение семьи", "Работа с сетью социальных контактов", "Домашний помощник", "Социальный тьютор", "Мобильные комплексы психологической службы";

- организацию терапевтических групп, проведение психологических тренингов для детей и родителей, чьи методы взаимодействия содержат элементы насилия;

- диверсификацию социальных услуг, оказываемых в целях профилактики жестокого обращения с детьми: социальная гостиная, игротерапевтический кабинет, релаксационная комната, социальная гостиная, лекотека;

- комплекс профилактических последовательных мероприятий, способствующих созданию системы нравственных регуляторов поведения, толерантного отношения, преодолению реконструктивного поведения, связанного с негативными чертами характера несовершеннолетнего;

- формирование в обществе негативного отношения к применению насилия к детям (информационная кампания);

- профилактику жестокого обращения со сверстниками: организацию и проведение психологических тренингов, курсов реабилитации, создание групп психологической помощи для подростков;

- профилактику жестокого обращения с детьми-инвалидами и социальную реабилитацию детей-инвалидов, пострадавших от насильственных действий, в том числе:

- обучение специалистов методикам выявления и работы со случаем жестокого обращения с детьми-инвалидами;

- организацию и проведение психологических тренингов, курсов реабилитации для детей-инвалидов и их родителей, чьи методы взаимодействия содержат элементы насилия.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В 2012 году впервые за 5 лет произошел незначительный со 1208 до 1227 рост числа семей, находящихся в социально опасном положении на фоне сохраняющейся положительной (на 4%) тенденции снижения числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 01.01.2013 года в банке данных состоит 33465 семей, в которых воспитывается 60281 детей.

В центрах социального обслуживания населения по городам Кургану, Шадринску, по Куртамышскому и Кетовскому районам созданы участковые социальные службы из числа 16 специалистов - выявителей, в чьи обязанности входит профилактика и своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, которыми выявлено и поставлено на учёт 5334 семьи. Всем семьям предоставлена адресная социальная помощь.

Затраты областного бюджета на эти цели составили 2675,3 тыс. рублей.

Круглосуточные службы экстренного реагирования созданы на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (декабрь 2010 года), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску» (февраль 2012 года).

За отчетный период на телефон служб поступило 747 кризисных сигналов, осуществлено 1745 выездов по причинам конфликтных семейных ситуаций, противоправных действий несовершеннолетних, неисполнения родительских обязанностей, оказано 6438 услуг 500 семьям.

Учреждения активно сотрудничают с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Фонда в 2012 году приобретены:

оргтехника и автомобиль ГАЗ-2217 в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания по городу Шадринску»-455, 0 тыс. руб.;

В 35 учреждениях социального обслуживания семьи и детей действует дистанционное очное психологическое консультирование в программе «Skype».

В целях профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия организуются выездные семейные тренинги в загородные лагеря, проводятся однодневные активные тренинги в учреждениях социального обслуживания населения.

С целью предупреждения жестокого обращения родителей по отношению к детям в 7 государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей проводятся мероприятия в социальных гостиных, оборудованных на средства Фонда в 2010-2012 годах, в которых приняли участие 893 ребёнка, 567 родителей.

В социальных гостиницах в г. Кургане и в г. Шадринске социальную реабилитацию в условиях гостиниц прошли 26 семей и 43 ребёнка, оказавшимися в ситуации домашнего насилия. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказаны более 10 тыс. различных услуг.

За отчетный период 176 детей получили психологическую помощь с использованием игротерапевтических методик в игротерапевтических кабинетах, созданных на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».

Услугами релаксационной комнаты на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» воспользовались 106 детей.

.Таблица 3.1.5.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Число фактов насильственных действий родителей в от-	шт.	57	20	60	Срок действия программы истек в 2012 году				

ношении детей				
Удельный вес семей, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей от их общего количества	%	3,4	5	4,9
Доля случаев жестокого обращения с детьми, выявленных на ранней стадии семейного неблагополучия, от их общего количества	%	75	75	75
Удельный вес детей, получивших социально-реабилитационные услуги от общего количества несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению в семье	%	100	100	100
Доля социально неблагополучных семей в общем количестве семей Курганской области	%	3,4	5,1	4,5
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей	чел.	112	80	88
Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми	чел.	559	500	402
Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств	чел.	974	800	658

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление

ние Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 607 "О целевой Программе Курганской области Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года"

Срок действия программы: 2011 - 2020 годы

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области к 2015 году по сравнению с 2007 годом на 15%.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются организационные и методические мероприятия, направленные на государственную поддержку и стимулирование деятельности организаций и учреждений по энергосбережению.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период. В рамках реализации проведен энергетический аудит объектов бюджетной сферы в Главном управлении, в 4 филиалах Главного управления и в 44 государственных учреждениях, на что израсходовано 2595,0 тыс.рублей.

Продолжается установка энергосберегающих ламп. Всего во всех учреждениях имеется 14996 ламп, заменено 12051 или 80,4%. В полном объеме произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в 30 государственных учреждениях и филиалах, в 17 - на 90%, в 19 - на 80%, в Главном управлении заменено 96,7% ламп.

В общем объеме по потреблению энергоресурсов по всем объектам, подведомственным Главному управлению, идет снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

- уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной сферы Курганской области;
- доля потребителей бюджетной сферы Курганской области, для которых проведены энергетические обследования;
- доля потребителей бюджетной сферы Курганской области, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;
- доля расчетов потребителей бюджетной сферы Курганской области с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета.

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Ведомственная целевая программа **"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Распоряжение Правительства Курганской области от 13.12.2010 N 415-р "О ведомственной целевой Программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Целью программы: является: создание условий для совершенствования механизма и повышения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения Курганской области, обеспечения прав граждан на информацию о работе органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения Курганской области

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период При проведении конкурсных закупок по обеспечению мероприятий программы были приобретены сервера и компьютерное оборудование для оборудования рабочих мест на общую сумму 2176 тыс. руб., антивирусное программное обеспечение и средства для защиты телекоммуникационных каналов связи на сумму 1415 тыс. руб., на сопровождение автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (Windows версия) затрчено 715 тыс. руб.

Заключены договоры на модернизацию официального сайта Главного управления и создания структурированной кабельной системы в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области на общую сумму 894 тысячи рублей.

Таблица 3.1.6.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Доля автоматизированных рабочих мест системы социальной защиты населения, подключенных к единой корпоративной телекоммуникационной сети системы социальной защиты населения Курганской области (% от общего количества)	%	10	30	30	80	80	Срок действия программы истекает в 2013 году		
Доля информации, размещенной на официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области в сроки, установленные Постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 580 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление" (% от общего объема размещенной информации)	%	100	100	100	100	100			
Доля информации, передаваемой по сети Интернет с соблюдением мер информационной безопасности в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, органах и учреждениях социальной защиты населения	%	30	60	60	100	100			

Курганской области, функционирующих в единой информационной сети системы социальной защиты населения Курганской области, по отношению к информации, переданной на физических носителях информации (%)							
Доля устаревшей вычислительной техники в общем количестве вычислительной техники, используемой в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, органах и учреждениях социальной защиты населения Курганской области (%)	%	35	30	30	25	25	

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 "О целевой Программе Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Цели программы: создание условий для максимального развития потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении возраста 18 лет

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): осуществляются в соответствии по следующим разделам:

1. Выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания .
2. Развитие системы реабилитации в стационарных учреждениях социального обслуживания Курганской области для умственно отсталых детей.
3. Подготовка детей-инвалидов к посильной профессионально-трудовой деятельности.
4. Сопровождение выпускников интернатных учреждений с ментальными нарушениями
5. Формирование единого информационно-методического пространства по социальной поддержке детей-инвалидов с ментальными нарушениями и имеющими достаточный реабилитационный потенциал для самостоятельного проживания по достижении возраста 18 лет

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период. В настоящее время на базе Государственных казенных учреждений «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», «Сумкинский дом-интернат» функционируют реабилитационно-диагностические лаборатории для оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в данных учреждениях, с использованием 20 диагностических методик проведено обследование 256 детей-инвалидов, обработаны и получены материалы, на основе которых создана унифицированная база данных.

В 2012 году выявлено 94 воспитанника учреждения, способных к самообслуживанию и посильной трудовой занятости, 8 подростков, способных к самостоятельному проживанию по достижении 18 лет, 20 воспитанникам прививаются элементы навыков самообслуживания.

Оборудованы модельные (тренировочные) жилые комнаты для детей – инвалидов, где на занятиях воспитанники знакомились с кухонной утварью, электрическими приборами, их назначением и правилами эксплуатации.

На базе интернатных учреждений создано две социальные гостиницы, их услугами воспользовались 34 родителя 29 детей.

Ведется работа по сопровождению воспитанников интернатных учреждений, способных проживать самостоятельно. В 2012 году выпущено 8 воспитанников по достижении возраста 18 лет на постоянное проживание по месту жительства родителей или родственников.

В течение 2012 года мультипрофессиональной бригадой было осуществлено 19 выездов к выпускникам Государственного казенного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», проживающим самостоятельно.

Также было осуществлено 20 выездов по г. Шадринску и Шадринскому району для оказания социально-медицинской и психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В 2012 году проведена работа с 12 семьями, где проживают 13 выпускников Государственного казенного учреждения «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей», прошедших обучение по программе «Смогу жить самостоятельно» на 2011 – 2013 годы

Таблица 3.1.7.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости	человек	70	94	94	120	120	Срок действия программы истекает в 2013 году		
Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей, получивших подготовку к самообслуживанию в	%	27	37	37	44	44			

быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области							
Численность выпускников интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года по достижению возраста 18 лет	человек	5	8	8	10	10	
Удельный вес специалистов системы социального обслуживания населения Курганской области, прошедших обучение по вопросам реабилитации, подготовки к самостоятельной жизни, интеграции детей-инвалидов в социум, от общего числа специалистов интернатных учреждений социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей	%	40	60	60	80	80	

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Старшее поколение" на 2011-2013 годы** "

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 "О целевой Программе Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Целью программы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются мероприятия, направленные на комплексное решение поставленной задачи по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;
- укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области;
- социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности;
- совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
- кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста;

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период.

В рамках программы проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которым охвачено более 62,0 тыс. граждан пожилого возраста;
- прошли углубленный комплексный медицинский осмотр в 2012 году 100% от числа нуждающихся участников и инвалидов Великой Отечественной войны, стационарное лечение получили 843 участника и 306 инвалидов Великой Отечественной войны (100% от числа нуждающихся);
- охвачены современными социальными технологиями, развивающимися в центрах социального обслуживания населения, более 129,0 тыс. граждан пожилого возраста;

За счет средств, предусмотренных на реализацию программы предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным на общую сумму 1113290,5 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках реализации программы:

- приобретены технические средств реабилитации и предметы ухода за пожилыми гражданами для обеспечения деятельности «школ ухода» за маломобильными гражданами пожилого возраста в 4 государственных учреждениях социального обслуживания населения на сумму 400,0 тыс. рублей;
- 255 человек, не являющиеся инвалидами, получили по медицинским показаниям протезно-ортопедические изделия за счет средств областного бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей;
- оказана адресная материальная помощь 1010 гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации и 10 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 1100 тыс. рублей;
- предоставлены дополнительные меры социальной поддержки 36 гражданам, в связи с присвоением им звания «Почетный гражданин Курганской области»;
- созданы пункты проката технических средств реабилитации в комплексных центрах социального обслуживания населения по городу Кургану и Мишкинскому району. Приобретено оборудование для создания пункта продажи технических средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами в комплексном центре социального обслуживания населения по Куртамышскому району. Затраты областного бюджета составили 537,7 тыс. рублей.
- проведен капитальный ремонт здания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району»; прачечной и столовой отделения дневного пребывания Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан по

жилого возраста и инвалидов по городу Кургану» на общую сумму 1300,0 тыс.рублей и подготовлена смета на реконструкцию Батуринского психоневрологического интерната, расходы составили 2416,8 тыс.рублей;

- оснащены автотранспортом 3 государственных стационарных учреждения социального обслуживания населения на сумму 2301,3 тыс. рублей и приобретены 2 автомобиля для мобильных социальных служб государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения по Каргапольскому и Сафакулевскому районам на сумму 1096,2 тыс.рублей, дополнительно созданы службы социального такси и приобретены автомобили «Соболь» в государственных учреждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения по Альменевскому и Звериноголовскому районам на сумму 1200,0 тыс. рублей;

- приобретено необходимое прачечное, парикмахерское и кухонное оборудование в 6 стационарных учреждениях социального обслуживания населения на сумму 4981,5 тыс.рублей и мотокультиваторы для обработки приусадебных участков пожилых людей в 7 центрах социального обслуживания населения на сумму 205,0 тыс. рублей;

- приобретено компьютерное оборудование :

для организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по принципу «одного окна» в городе Кургане на сумму 499,4 тыс. рублей;

в 10 центрах социального обслуживания для «Университетов третьего возраста» на сумму 300,0 тыс.рублей;

для обеспечения функционирования участковой социальной службы по обслуживанию граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности в 9 комплексных центрах социального обслуживания населения. на сумму 100,0 тыс.рублей;

для создания службы экстренного обслуживания в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану;

- приобретено мультимедийное оборудование в ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 36,0 тыс. руб. и в ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток» приобретено телекоммуникационное оборудование на сумму 100,0 тыс.рублей.

Таблица 3.1.8

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании	%	80	85	85	99		Срок действия программы истекает в 2013 году		
Число пунктов проката (продажи) технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста, созданных в государственных учре-	единиц	2	5	5	6				

ждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской области						
Обеспечение установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 71 "Об утверждении Сан-Пин 2.1.2.2564-09" норм площади спален в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	кв. метров	6	6,2	6,5	6,4	
Количество зданий государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области с пятой степенью огнестойкости, выведенных из эксплуатации	единиц	-	0	0	0	
Средний возраст проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	лет	69,1	70,1	71,4	70,4	
Удельный вес приобретенных транспортных средств мобильных социальных служб, созданных в государственных учреждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской области, от их общего количества	%	16	32	32	32	
Удельный вес государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области, в которых созданы компью-	%	57	100	100	100	

терные классы для обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, от их общего количества							
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста частными организациями и частными лицами,	единиц	0	2	2	3		
Удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной войны, охваченных углубленным медицинским осмотром, от общей численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Курганской области	%	100	100	100	100		
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности пенсионеров по старости, проживающих в Курганской области	%	20	25	26	30		
Доля специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, прошедших повышение уровня профессиональной подготовки, от общей численности специалистов, работающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	%	20	25	25	30		

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 «О Целевой программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"»

Срок действия программы: 2011 - 2015 годы

Цели программы:

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Курганской области

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): Мероприятия осуществляются по следующим разделам:

- организационные мероприятия;
- информационно-методическое и кадровое обеспечение;
- обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов;
- обеспечение доступности социально значимых объектов;
- доступность информации;
- социальная интеграция инвалидов в общество;
- обеспечение доступности реабилитационных услуг;
- социокультурная реабилитация инвалидов;
- реабилитация инвалидов вследствие военной травмы.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В 2012 году проведены следующие мероприятия;

актуализирован реестр социально значимых объектов (5792);

сформирована карта доступности объектов социальной инфраструктуры города Кургана;

в ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» и «Сумкинский детский дом-интернат» приобретены подъемные устройства для инвалидов, в ГБУ «Лесниковский дом-интернат» - вспомогательные приспособления для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;

в комплексных центрах социального обслуживания населения по Частоозерскому, Целинному районам установлены коридорные поручни для перемещения инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата;

реконструированы входные группы и пандусы в здании Главного управления социальной защиты населения, в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому району», в ГБУ «Юргамышский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» ;

приобретено оборудование для создания кабинета по приему граждан с ограниченными возможностями;

Приобретены компьютеры:

для проведения мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

в целях развития информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток»;

в целях реализации инновационного проекта «Университет третьего возраста» ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району»;

12 районах области и городе Кургане функционирует служба «Социальное такси», ее услугами в текущем году воспользовались более 5,0 тыс. пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» создан пункт проката технических средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья;

приобретено оборудование для создания сенсорных комнат «Волшебный мир» в психоневрологический интернат «Зеленый бор» и Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

в Государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток» приобретено оборудование для проведения лазеротерапии;

обеспечивалось субтитрование программы «Вести Зауралье»;

начата работа по приобретению для инвалидов и детей-инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень;

в Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями приобретено реабилитационное оборудование для внедрения в реабилитационный процесс сенсорно-интегративной терапии, специалистами учреждения проведены 15 занятий;

специалистами Курганского, Катайского, Сафакулевского, Юргамышского реабилитационных центров с 55 детьми-инвалидами проведено 572 занятия с использованием костюмов «Адели»;

в Шадринском реабилитационном центре 15 детей-инвалидов получили реабилитационные услуги на дому, в палатах «Мать и дитя» за отчетный период обслужено 36 матерей с детьми раннего возраста. Приобретена детская реабилитационная мебель.

Таблица 3.1.9

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения "Социальное такси", в общей численности инвалидов Курганской области	%	13	7	13,5	8	14	14,5	14,5	Срок действия программы истекает в 2015 году

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **«Разные дети - равные возможности».**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012 N 501 «О целевой Программе Курганской области «Разные дети - равные возможности» на 2012 - 2014 годы»

Срок действия подпрограммы: 2012 - 2014 годы

Целью программы: является предупреждение и снижение уровня детской инвалидности; повышение доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте; улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; рост толерантного отношения к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в обществе

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В декабре 2012 года на базе Государственного казенного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» была организована мастер-площадка «Подготовка к самостоятельной жизни детей с особенностями здоровья посредством формирования единого реабилитационного пространства», проходящая в рамках Межрегиональной конференции по вопросам реализации региональных программ по улучшению положения детей-инвалидов «Разные дети – равные возможности», в которой приняли участие 50 человек из 20 регионов и 2 окружных округов

Социальная реабилитация детей-инвалидов в рамках технологии «Домашнее визитирование» с участием волонтеров» реализуется в ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». В 2012 году специалистами центра проведено домашнее сопровождение 34 детей с эпилептическим слабоумием, тяжелыми двигательными нарушениями. Визитирование осуществлялось совместно с 12 волонтерами — сту-

дентами ФГБОУ ВПО «Шадринский Государственный педагогический институт». Реализация мероприятия позволяет обеспечить доступность услуг по социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество. Из средств областного бюджета на приобретение развивающих игр для посещения детей-инвалидов на дому выделено и освоено 50,0 тыс. рублей.

Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья посредством технологии «песочная терапия» в 2012 году осуществлялась на базе 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. В рамках коррекционно-развивающих занятий по развитию мелкой моторики и навыков общения реабилитационные услуги с применением песочной терапии получили более 350 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В части выполнения целевых индикаторов программы учреждениями социального обслуживания населения Курганской области:

реабилитационные услуги оказаны 1269 детям-инвалидам;

реабилитационные услуги получили 10 детей в возрасте до 3-х лет в рамках реализации мероприятия программы «Создание службы раннего сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с неврологическими заболеваниями, с нарушениями зрения в условиях государственных учреждений социальной защиты населения»;

услуги по оздоровлению и отдыху получили 50 детей-инвалидов;

социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей получила 61 семья с детьми-инвалидами;

в реализации программного мероприятия «Социальная реабилитация детей-инвалидов в рамках технологии «Домашнее визитирование» с участием волонтеров» приняли участие 12 добровольцев.

Таблица 3.1.10.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов	%		75,0	75,0	80,0	80,0	85,0	Срок действия программы истекает в 2014 году	
Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья	%		75,0	75,0	80,0	80,0	85,0		
Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов	%		15,0	15,5	20,0	20,0	25,0		

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, службы "Домашний помощник", "Социальное такси") на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами	%		5,0	5,0	7,5	7,5	10,0	
Количество трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов	Человек		15	10	15	15	20	
Численность волонтеров (по согласованию), оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами	Человек		300	69	84	84	92	

Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **"Социальная программа Курганской области на 2012 год"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 297 "О целевой Программе Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"

Срок действия подпрограммы: 2012 год

Целью программы является:

- улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области;

- совершенствование деятельности мобильных бригад, созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области;

- повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период.

В целях реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области в 2012 году проведен ремонт 6 стационарных учреждений системы социального обслуживания на общую сумму 9115,8 тыс. руб., в т.ч. средства ПФР - 4 557,9 тыс. руб., средства областного бюджета - 4557,9 тыс. руб.:

- ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», произведен капитальный ремонт коридоров и путей эвакуации на сумму 1500,0 тыс. руб.

- ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» произведен капитальный ремонт банно-прачечного комплекса и пищеблока на сумму 2000,0 тыс. руб.

- ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» произведен капитальный ремонт коридоров, комнат 3 этажа и санитарно-технических помещений на сумму 1633,2 тыс. руб.

- ГБУ «Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» произведен капитальный ремонт банно-прачечного комплекса, коридоров и путей эвакуации на сумму 1000,0 тыс. руб.

- ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат» произведен капитальный ремонт банно-прачечного комплекса и пищеблока на сумму 2000,0 тыс. руб.

- ГБУ Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» произведен капитальный ремонт коридоров и путей эвакуации на сумму 982,6 тыс. руб.

В рамках реализации программных мероприятий для создания 11 мобильных бригад в 11 учреждениях социального обслуживания населения приобретены автомобили ГАЗ 3221:

Адресная социальная помощь оказана 954 гражданам на сумму 2862,8 тыс. руб., в том числе за счет средства областного бюджета оказана 477 гражданам на сумму 1431,4 тыс. руб., из них на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений 41 неработающему пенсионеру выплачено 205 тыс. руб., в том числе за счет средств ПФР 21 гражданину на сумму 105 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 20 гражданам на сумму 100 тыс. руб.

Таблица 3.1.11

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в текущем году условия проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общей численности граждан, проживающих в этих учреждениях	%	0	42	42	Срок действия программы истекает в 2012 году				
Доля государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, в которых проведены в текущем году работы по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и безопасных условий проживания, от общего количе-	%	0	42	42					

ства государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области				
Удельный вес приобретенного в текущем году за счет средств Программы автомобильного транспорта для мобильных бригад, созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, от общего количества автомобильного транспорта вышеназванных мобильных бригад	%	0	55	55
Количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь	человек	0	715	954

Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **«Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы».**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"

Срок действия подпрограммы: 2011 - 2013 годы.

Целью программы: является: Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период:

В 2012 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объеме и своевременно. На эти цели из областного бюджета направлено 669,9 млн. руб.

В рамках решения задачи по укреплению материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения, создания безопасных и комфортных условий пребывания, повышения энергоэффективности отрасли Главным управлением совместно с подведомственными учреждениями проделана серьезная работа. На эти цели направлено более 76 млн. руб.

Необходимо принимать все возможные меры для создания условий, способствующих активному долголетию. Результатом проводимых мероприятий стало увеличение средней продолжительности жизни проживающих психоневрологических интернатов до 71,4 лет (2011г. - 67,7 лет), рост числа долгожителей.

В целях расширения перечня платных социальных услуг в 2012 году открыты две дополнительные палаты повышенной комфортности в доме-интернате «Восток» и палата в Каргапольском доме-интернате.

В течение 2012 года удалось практически стабилизировать очередность в психоневрологические интернаты и привести величину жилой площади на 1 человека к нормативным размерам. На 1.01.2013 очередь составляет 158 человек (в 2011г. - 155 чел.), свыше 1 года в очереди состоит 77 человек (в 2011г. – 62 человека). Величина жилой площади во всех стационарных учреждениях сегодня соответствует нормативной и составляет в домах-интернатах общего типа - 7,2м², в психоневрологических интернатах - 6,0 м².

В 2013 году в целях снижения очередности планируем открыть дополнительно на имеющихся площадях 38 психоневрологических коек и рассмотреть возможность перепрофилирования дома интерната общего типа в психоневрологический интернат.

Система социального обслуживания семьи и детей включает в себя 36 учреждений, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 25 комплексных центров социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2013 года в банке данных социозащитных учреждений состоит 33465 семей (на 01.01.2012 года – 34926 семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 60281 детей (в 2011г. - 59627).

В 2012 году число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, после прошедшего экономического кризиса продолжало сокращаться: на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

В истекшем году 32759 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную социальную помощь, что составляет 97,8% от общего числа семей, состоящих на учёте в социозащитных учреждениях, и на 2,5% превышает аналогичный показатель 2011 года. На оказание адресной социальной помощи семьям с детьми израсходовано 8,4 млн. руб., что в 2 раза превышает показатель 2011 года.

В 2012 году из числа семей, состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области, практически не изменился количественный состав многодетных, неполных семей, семей одиноких матерей и семей с детьми под опекой. Произошло незначительное увеличение числа многодетных семей и семей с детьми – инвалидами (на 2% и 1% соответственно). На 3% уменьшилось количество других малообеспеченных семей и составило 32% (в 2011 году – 35%).

По состоянию на 01.01.2013 года в Курганской области проживают 82301 инвалид, что составляет около 9% от общего количества жителей Курганской области. Из общей численности инвалидов детей-инвалидов - 3155, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности, - 1745.

В последние три года наблюдается тенденция увеличения общей численности инвалидов в среднем на 0,5 – 0,6 %, увеличение количества детей-инвалидов на 3% и снижение численности инвалидов и участников войны на 17-20% ежегодно.

Отдельным категориям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в течение 2012 года предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки.

В 2011 году 255 человек, не являющиеся инвалидами, получили по медицинским показаниям протезно-ортопедические изделия за счет средств областного бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей.

Согласно закону Курганской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» возмещены расходы по проезду к месту лечения и обратно гражданам, страдающим хроническими заболеваниями почек, на общую сумму 885,9 тыс. руб., что соответствует потребности в средствах на указанные цели.

Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по оплате за пользование радиоточкой. В 2012 году расходы областного бюджета на эти цели составили 378,5 тыс. руб.

Таблица 3.1.12.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100	100	100	Срок действия программы истекает в 2013 году		
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	%	14,7	14,5	7,3	14,3	17,3			
Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Курганской области, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	%	75,5	75,6	97,8	75,6	75,6			
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, к общему числу детей-инвалидов в Курганской области		43,2	43,3	45	43,4	43,4			
Удельный вес детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), получивших социально-реабилитационные услуги в специализиро-	%	60	61	64,5	62	62			

ванных учреждениях для несовершеннолетних							
Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших социально-реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних	человек	450	455	536	460	460	
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих государственные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	%	99,0	99,0	99,1	99,0	99,0	
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 человек)	человек	557	569	536	576	576	
Удельный вес государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги в соответствии с государственными стандартами, к общему числу учреждений социального обслуживания населения Курганской области	%	98	100	100	100	100	
Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг	шт.	0	0	0	0	0	

Таблица 3.2.

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2008-2010 годах"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждений социального обслуживания населения.	В рамках программы обучаются 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения.
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит осуществить профилактику жестокого обращения с детьми и реабилитацию детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств.	В 2012 созданы участковые социальные службы из числа 16 специалистов - выявителей, в чьи обязанности входит профилактика и своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, которыми выявлено и поставлено на учёт 5334 семьи. Круглосуточные службы экстренного реагирования созданы на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску» За отчетный период на телефон служб поступило 747 кризисных сигналов, осуществлено 1745 выездов по причинам конфликтных семейных ситуаций, противо-

				<p>правных действий несовершеннолетних, неисполнения родительских обязанностей, оказано 6438 услуг 500 семьям.</p> <p>В 7 государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей проводятся мероприятия в социальных гостиных, в которых приняли участие 893 ребёнка, 567 родителей.</p> <p>В социальных гостиницах в г. Кургане и в г. Шадринске социальную реабилитацию в условиях гостиниц прошли 26 семей и 43 ребёнка, оказавшимися в ситуации домашнего насилия. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказаны более 10 тыс. различных услуг.</p>
Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Реализация программы позволит создать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации	В результате реализации программы доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями в 2012 году составила 45% от общего количества детей-инвалидов

<p>Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p>	<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Реализация программы позволит повысить уровень пожарной безопасности в государственных учреждениях, сделать более эффективной профилактику случаев возгорания и пожаров в жилых помещениях домов-интернатов, производственных корпусах, административных зданиях государственных учреждений системы социальной защиты населения</p>	<p>В 2012 году проведены лабораторные проверки замеров состояния электропроводки и элементов заземления, частичного ремонта силовых и осветительных электросетей в двадцати государственных учреждениях; приобретено 1070 комплекта средств индивидуальной защиты органов дыхания для 30 государственных учреждений; установлены системы видеонаблюдения в семнадцати государственных учреждениях; проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в четырнадцати государственных учреждениях; проведены мероприятия капитального характера (установка сертифицированных пожарных шкафов, установка противопожарных дверей, реконструкция эвакуационных путей. Пожарного водоема) в 15 государственных учреждениях.</p>
<p>Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p>	<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Реализация программы позволит повысить качества социальных услуг</p>	<p>В 2012 году проведен энергетический аудит объектов бюджетной сферы в Главном управлении, в 4 филиалах Главного управления и в 44 государственных учреждениях, на что израсходовано 2595,0 тыс.рублей.</p>

Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить качество социальных услуг	Реализация программы приведет к созданию единой корпоративной телекоммуникационной сети, модернизации информационной системы учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной помощи, обеспечению мер информационной безопасности, снижению доли устаревшей вычислительной техники до 25%.
Целевая Программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.	В рамках программы приобретен автотранспорт для 11 государственных учреждений, проведен ремонт в 6 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, оказана адресная помощь 954 гражданам пожилого возраста.
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит создать условия для максимального развития потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении возраста 18 лет	В 2012 году выявлено 94 воспитанника учреждения, способных к самообслуживанию и посильной трудовой занятости, 8 подростков, способных к самостоятельному проживанию по достижении 18 лет, 20 воспитанникам прививаются элементы навыков самообслуживания. На базе интернатных учреждений создано две социальные гостиницы, их услугами воспользовались 34 родителя 29 детей. Ведется работа по сопровождению воспитанников интернатных учреждений, способных проживать самостоятельно. В 2012 году выпущено 8 воспитанников по достижении возраста 18 лет на постоянное проживание по месту жительства родителей или родственников.

Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;	<p>В 2012 году Главным управлением проведены 4 профильные смены различной направленности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> трудовая - для 60 подростков из социально – неблагополучных семей; православная - для 60 детей из православных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; «Школа волонтеров» - на базе оздоровительного лагеря «им. А. Рогачёва» для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Смена добра» - для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить качества социальных услуг	<p>В 2012 году охвачены современными социальными технологиями, развивающимися в центрах социального обслуживания населения, более 129,0 тыс. граждан пожилого возраста;</p> <p>За счет средств, предусмотренных на реализацию программы предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным на общую сумму 1113290,5 тыс. рублей.</p> <p>оказана адресная материальная помощь 1010 гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации и 10 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 1100 тыс. рублей;</p> <p>созданы 2 пункта проката технических средств реабилитации, проведен капитальный ремонт здания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району»; прачечной и столовой отделения дневного пребывания Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» оснащены автотранспортом 3 стационарных учреждения и 2 мобильных социальные службы, дополнительно созданы службы социального такси и приобретены автомобили «Соболь» в 2 комплексных центрах социального обслуживания на-</p>

				селения приобретено необходимое прачечное, парикмахерское и кухонное оборудование в 6 стационарных учреждениях социального обслуживания населения на сумму и компьютерное, мультимедийное и телекоммуникационное оборудование.
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	<p>Увеличение на 26 процентов количества граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами из числа выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;</p> <p>создание в Курганской области 5 пунктов проката и 1 пункта продажи технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста; приобретение 6 транспортных средств мобильных социальных служб для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей муниципальных образований Курганской области.</p> <p>В 2012 году реконструированы входные группы и пандусы в здании Главного управления социальной защиты населения и в двух подведомственных учреждениях.</p> <p>В 12 районах области и городе Кургане функционирует служба «Социальное такси», ее услугами в текущем году воспользовались более 5,0 тыс. пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;</p> <p>в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» создан пункт проката технических средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>приобретено оборудование для создания сенсорных комнат «Волшебный мир» в 2 учреждениях, оборудование для проведения лазеротерапии, компьютеры, приобретены подъемные устройства для инвалидов и вспомогательные приспособления для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата</p>

Целевая Програма Курганской области «Разные дети - равные возможности» на 2012 - 2014 годы»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность услуг по социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество	Социальная реабилитация детей-инвалидов 34 детей с эпилептическим слабоумием, тяжелыми двигательными нарушениями.
Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области	Всем гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки и обратившимся за их получением, предоставление мер социальной поддержки осуществляется своевременно и адресно. Финансирование учреждений производится в соответствии с выданными государственными заданиями
Непрограммная деятельность				
Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	По состоянию на 01.01.2013 г. единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачивается соответственно 37 и 163 получателям. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 12193 получателям. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 3284 получателям.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законом от 09.06.1993 №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»	В 2012 году меры социальной поддержки предоставлены 6827 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, входящим в федеральный регистр льготников	В 2012 году 80,7 тысяч льготников ежемесячно получали жилищно-коммунальную выплату за счет средств федерального бюджета
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	В 2012 году компенсация выплачена 39 инвалидам.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	В 2012 году улучшили жилищные условия 1354 ветерана ВОВ (в 2011 году – 1436 чел.). Единовременная субсидия на приобретение жилья предоставлена 38 гражданам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов,
направленных на решение целей и тактических задач
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Таблица 3.3

Бюджет целевых программ

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 г. (факт)	2012 г. (факт)	2013 г. (оценка)	2014 г. (заявка)	2015 г. (прогноз)	2016 г. (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
"Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"							
1.	Прочие работы, услуги	21	98,4	0	0	0	0
2.	Итого:	21	98,4	0	0	0	0
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"							
1.	Прочие работы, услуги	281	0	0	0	0	0
2.	Прочие расходы	165	0	0	0	0	0
3.	Социальная помощь	0	1894,2	0	0	0	0
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	1004	0	0	0	0	0
	Итого:	1450	1894,2	0	0	0	0
"Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"							
1.	Прочие выплаты	0,4	0	0	0	0	0
2.	Услуги связи	50,4	0,7	1	1	1	0
3.	Транспортные услуги	0	29,1	29	29	29	0
4.	Работы, услуги по содержанию имущества	512,7	415	0	0	0	0
5.	Прочие работы, услуги	108,6	140	155	155	155	0
6.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	2223,6	5395	5395	5395	0
7.	Пособия по социальной помощи населению	0	2000	0	0	0	0
8.	Прочие расходы	135,9	60	0	0	0	0

9.	Увеличение стоимости основных средств	5035,6	573	870	870	870	0
10.	Увеличение стоимости материальных запасов	552	10	0	0	0	0
	Итого:	6395,6	5451,4	6450	6450	6450	0
"Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы							
1.	Заработная плата	16944,7	18468,8	18782	0	0	0
2.	Начисления на оплату труда	5795,3	5577,5	5672	0	0	0
3.	Транспортные услуги	19,2	14,1	0	0	0	0
4.	Работы, услуги по содержанию имущества	195	723,4	0	0	0	0
5.	Прочие работы, услуги	747,6	126,3	0	0	0	0
6.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	1119,7	0	0	0	0
7.	Прочие расходы	40	60	0	0	0	0
8.	Увеличение стоимости основных средств	6313,9	5602,2	0	0	0	0
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	482,8	624,4	0	0	0	0
	Итого:	30538,5	32316,4	24454	0	0	0
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"							
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	960,6	523,1	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	1019,3	53,5	0	0	0	0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	2018,1	0	0	0	0
	Итого:	1979,9	2594,7	0	0	0	0

"Старшее поколение" на 2011-2013 годы"							
1.	Услуги связи	0	12288,1	18345	0	0	0
2.	Работы, услуги по содержанию имущества	1472,4	0	0	0	0	0
3.	Прочие работы, услуги	212,5	5320	3227	0	0	0
4.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	14670,3	6106	0	0	0
5.	Прочие расходы	79,7	30	0	0	0	0
6.	Пособия по социальной помощи населению	1100	1098231,9	1202873	0	0	0
7.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	1906,4	2232	0	0	0
8.	Увеличение стоимости основных средств	11838,9	1089,1	65	0	0	0
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	1514,5	34,9	0	0	0	0
	Итого:	16218	1133570,7	1232848	0	0	0
Социальная программа Курганской области на 2012 год							
1.	Капитальный ремонт	8772	1633,2	0	0	0	0
2.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	16637,8	0	0	0	0
3.	Социальная помощь	2676,8	0	0	0	0	0
4.	Увеличение стоимости основных средств	4774	622,4	0	0	0	0
	Итого:	16222,8	18893,4	0	0	0	0

"Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"							
1.	Заработная плата	430	0	0	0	0	0
2.	Начисления на оплату труда	144,3	0	0	0	0	0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	659	0	0	0	0
4.	Увеличение стоимости основных средств	2186	0	0	0	0	0
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	57,6	0	0	0	0	0
	Итого:	2817,9	659	0	0	0	0
"Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"							
1.	Заработная плата	10964,9	419,5	0	0	0	0
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	3749,9	123,4	0	0	0	0
3.	Услуги связи	152,4	31,3	0	0	0	0
4.	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
5.	Коммунальные услуги	56	0	0	0	0	0
6.	Услуги по содержанию имущества	671,5	0	0	0	0	0
7.	Прочие расходы	218,8	40	0	0	0	0
8.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	13891,7	0	0	0	0
9.	Пособия по социальной помощи населению	2740	0	0	0	0	0
10.	Увеличение стоимости основных средств	1543,7	0	0	0	0	0
11.	Увеличение стоимости материальных запасов	560,7	40	0	0	0	0

	Итого:	20657,9	14545,9	0	0	0	0
Разные дети- равные возможности " на 2012-2014 годы"							
1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	50	0	0	0	0
	Итого:	0	50	0	0	0	0
"Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"							
1.	Увеличение стоимости основных средств-	0	0	30	30	30	0
2.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	30	0	0	0	0
	Итого:	0	30	30	30	30	0
"О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"							
1.	Услуги связи	0	2,8	0	0	0	0
2.	Прочие услуги	0	8	0	0	0	0
3.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	14,9	0	0	0	0
	Итого:	0	25,7	0	0	0	0
"Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы"							
1.	Прочие расходы	0	0	50	50	0	0
2.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	50	50	50	0	0
	Итого:	0	50	100	100	0	0
"Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы"							
1.	Заработная плата	510992,3	144459,4	133617	0	0	0
2.	Прочие выплаты	11341,6	8978,6	10095	0	0	0
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	173347,1	42505,7	40352	0	0	0
4.	Услуги связи	23398,1	7414,1	10172	0	0	0
5.	Транспортные услуги	1993,5	337,6	248	0	0	0

6.	Коммунальные услуги	58410,8	14548,4	16309	0	0	0
7.	Арендная плата за пользование имуществом	1879,8	1414	1553	0	0	0
8.	Услуги по содержанию имущества	32805,1	17151,4	5914	0	0	0
9.	Прочие работы, услуги	23978,8	9026,4	9761	0	0	0
10.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	636604,3	626885	0	0	0
11.	Пособия по социальной помощи населению	1749629	661092,5	833640	0	0	0
12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	51933	48551,8	78944	0	0	0
13.	Прочие услуги	5844,4	6179	3955	0	0	0
14.	Увеличение стоимости основных средств	9727	2165	35	0	0	0
15.	Увеличение стоимости материальных запасов	175136,8	34749,3	33889	0	0	0
	Итого:	2830417,3	1635177,5	1805369	0	0	0
«Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»							
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	3240,9	557,8	0	0	0	0
2.	Прочие услуги	2993,2	578,1	0	0	0	0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	7390,7	0	0	0	0
4.	Увеличение стоимости основных средств-	936,2	0	0	0	0	0

5.	Увеличение стоимости материальных запасов	1822,5	390,6	0	0	0	0
	Итого:	8992,8	8917,2	0	0	0	0
"Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"							
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	300	300	300	0
2.	Прочие услуги	0	0	462	462	462	0
3.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	7927	7927	7927	0
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	411	411	411	0
	Итого:	0	0	9100	9100	9100	0
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"							
1.	Прочие услуги	1596,7	2989,8	2070	0	0	0
2.	Увеличение стоимости основных средств-	190	2183,8	3130	0	0	0
3.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	26,3	0	0	0	0
4.	Итого:	1786,7	5199,9	5200	0	0	0
	Всего по программам	2937498,4	2859474,4	3083551	15680	15580	0
Бюджет мероприятий непрограммной деятельности							
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения							
1.	Прочие выплаты	0	0,6	9,3	9	9	9
2.	Транспортные услуги	0	24,3	126	126	139	139
3.	Прочие работы, услуги	0	1,3	9	9	9	9
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0,3	2	2	2	2
	Итого:	0	26,5	146,3	146	159	159

Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты							
1.	Прочие выплаты	3	0	0	0	0	0
2.	Услуги связи	2629,2	2164,5	290	290	290	290
3.	Транспортные услуги	43,1	0	0	0	0	0
4.	Прочие работы, услуги	41,4	92,1	1	1	1	1
5.	Пособия по социальной помощи населению	488530,6	453622,9	19063,8	19063,8	20022,6	20022,6
6.	Прочие расходы	714,8	10	0	0	0	0
7.	Увеличение стоимости основных средств	526,9		0	0	0	0
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	112	100	0	0	0	0
	Итого:	492601	455989,5	19354,8	19354,8	20313,6	20313,6
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»							
1.	Услуги связи	591,7	552	780	780	780	780
2.	Прочие работы, услуги	189,7	221,9	400	400	400	400
3.	Пособия по социальной помощи населению	74166,3	68380,7	76666,2	80556,8	84647,1	84647,1
	Итого:	74947,7	69154,6	77846,2	81736,8	85827,1	85827,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан							
1.	Услуги связи	7342,9	7562,7	4941	5541	5541	5541
2.	Прочие работы, услуги	1321,5	1521,8	1500	900	900	900
3.	Пособия по социальной помощи населению	622812,9	659163	422963,7	444313,5	475691,7	475691,7
	Итого:	631477,3	668247,5	429404,7	450754,5	482132,7	482132,7
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств							
1.	Услуги связи	0,2	0	2	2	2	2
2.	Прочие работы, услуги	0,2	0,3	24,2	24,2	24,2	24,2

3.	Пособия по социальной помощи населению	26,9	29,5	639	639	639	639
	Итого:	27,3	29,8	665,2	665,2	665,2	665,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан							
1.	Пособия по социальной помощи населению	1360686,4	1316776	20463,6	20465,7	20468,2	20468,2
2.	Увеличение стоимости основных средств	0	0	292879,8	0	0	0
	Итого:	1360686,4	1316776,2	313343,4	20465,7	20468,2	20468,2
	Всего по не-программной деятельности	2559739,7	2510224,1	840760,6	573123	609565,8	609565,8
	Всего расходов	5497238,1	5369698,5	3924311,6	588803	625146,8	625145,8

Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	1089058,4	19,8	1031600,0	19,2	968125,3	24,7	15826,0	2,7	15739,0	2,5	159,0	0,0
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2008-2009 годы»	8992,8	0,2	8917,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	0	0	0	0	9100,0	0,2	9100,0	1,5	9100,0	1,5	0	0
Ведомственная целевая программа "Социальная программа Курганской	9160,1	0,2	16030,6	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0

области на 2010 год"												
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2008-2010 годах"	21,0	0,0	98,4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	6395,6	0,1	5451,4	0,1	6450,0	0,2	6450,0	1,1	6450,0	1,0	0	0
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	1979,9	0	2594,7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	1787,7	0	5199,9	0,1	5200,0	0,1	0	0	0	0	0	0

Целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы"	1012514,8	18,4	925532,7	17,2	892735,0	22,7	0	0	0	0	0	0
Целевая Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	0	0	30,0	0,0	30,0	0	30,0	0	30	0	0	0
Ведомственная целевая Программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	0	0	25,7	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы"	16218,0	0,3	33432,3	0,6	29910,0	0,8	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	30538,5	0,6	32316,4	0,6	24454,0	0,6	0	0	0	0	0	0

Не распределено по программам	0	0	26,5	0,0	146,3	0	146,0	0	159,0	0	159,0	0
Всего распределено средств по целям	5497238,0	100,0	5369698,5	100,0	3924311,6	100,0	588803,0	100,0	625145,8	100,0	609565,8	100,0
в том числе:				0,0		0,0						
распределено по задачам	5497238,0	100,0	5369698,5	100,0	3924311,6	100,0	588803,0	100,0	625145,8	100,0	609565,8	100,0
распределено по программам	2937499,1	53,4	2859474,4	53,3	3083551,0	78,6	15680,0	2,7	15580,0	2,5	0,0	0,0
Не распределено по программам	2559738,9	46,6	2510224,1	46,7	840760,6	21,4	573123,0	97,3	609565,8	97,5	609565,8	100,0
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Итого	5497238,0	100,0	5369698,5	100,0	3924311,6	100,0	588803,0	100,0	625145,8	100,0	609565,8	100,0
Справочно:												
расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	2862857,8	52,1	2787641,6	51,9	3038217,0	77,4	0	0	0	0	0	0

Приложение 5
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Главного управления социальной за-
щиты населения Курганской области

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Таблица 5.1

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от плановых в отчетном периоде

Показатели	Едини- ца из- мере- ния	2011 г.			2012 г.			2013 г.			Коэффициент дости- жения планового зна- чения (факт/план)		
		План	Факт	Откло- нение	План	факт	Откло- нение	План	Оценка	Откло- нение	2010г.	2011г.	2012г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области													
1.1. Удельный вес се- мей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к обще- му количеству семей, проживающих в Кур- ганской области	про- цент	12,6	8,3	-4,3	6,4	7,3	0,9	7	7	0	1	1	1

1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области	процент	75,5	75,5	0	75,5	97,8	22,3	75,5	75,5	0	1	1	1
1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся	процент	99	99	0	99	99	0	99	99	0	1	1	1
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан													
1.1.1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
1.1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой	человек	1436	1436	0	1354	1354	0	140	140	0	1	1	1

Отечественной войны 1941-1945 годов»													
1.1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	человек	37	37	0	50	38	-12	40	40	0	1	1	1
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию													
1.2.1. Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	человек	450	583	133	450	536	86	450	450		1	1,3	1
1.2.2. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей - инвалидов в области	процент	43,1	43,1	0	43,1	44,9	1,8	45	45	0	1	1	1
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг													
1.3.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	510	510	0	536	576	40	576	576	0	1	1	1

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых в отчетном периоде

Статьи затрат	Ед измер	Отчетный период						Профинансировано, %	
		2011 г.			2012 г.			2011 г.	2012 г.
		план	факт	отклонения	план	факт	отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Бюджетные целевые программы									
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"									
Прочие работы, услуги	Тыс.руб.	54	21	-33	98,4	98,4		38,9	100,0
Итого:	"-	54	21	-33	98,4	98,4		38,9	100,0
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"									
Прочие работы, услуги	Тыс.руб.	281	281					100,0	
Прочие расходы	"-	165	165					100,0	
Социальная помощь	"-				1894,2	1894,2			100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	"-	1004	1004					100,0	
Итого:	"-	1450	1450		1894,2	1894,2		100,0	100,0
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"									
Прочие выплаты	Тыс.руб.	1	0,4	-0,6				40,0	
Услуги связи	"-	54,5	50,4	-4,1	0,9	0,7	-0,2	92,5	77,8
Транспортные услуги	"-				29,1	29,1			100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	"-	512,7	512,7		450,0	415,0	-35,0	100,0	92,2
Прочие работы, услуги	"-	134,8	108,6	-26,2	140,0	140,0		80,6	100,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	"-				4591,5	2223,6	-2367,9		48,4
Прочие расходы	"-	135,9	135,9		137,0	60,0	-77,0	100,0	43,8
Социальная помощь	"-				2000,0	2000,0	0,0		100,0

Увеличение стоимости основных средств	-"	5059,1	5035,6	-23,5	591,5	573,0	-18,5	99,5	96,9
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	552	552		10,0	10,0		100,0	100,0
Итого:	-"	6450	6395,6	-54,4	7950,0	5451,4	-2498,6	99,2	68,5711
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"									
Заработная плата	Тыс.руб.	17022,7	16944,7	-78	18468,8	18468,8		99,5	100,0
Начисления на оплату труда	-"	5822,3	5795,3	-27	5577,5	5577,5		99,5	100,0
Транспортные услуги	-"	49	19,2	-29,8	22,0	14,1	-7,9	39,2	64,1
Работы, услуги по содержанию имущества	-"	200	195	-5	728,8	723,4	-5,4	97,5	99,3
Прочие работы, услуги	-"	987	747,6	-239,4	309,3	126,3	-183,0	75,7	40,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				1169,7	1119,7	-50,0		95,7
Прочие расходы	-"	40	40		60,0	60,0		100,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"	7495	6313,9	-1181,1	7665,2	5602,2	-2063,0	84,2	73,1
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	1550	482,8	-1067,2	655,2	624,4	-30,8	31,1	95,3
Итого:	-"	33166	30538,5	-2627,5	34656,5	32316,4	-2340,1	92,1	93,2
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"									
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс.руб.	969,4	960,6	-8,8	523,4	523,1	-0,3	99,1	99,9
Прочие работы, услуги	-"	1170,6	1019,3	-151,3	53,5	53,5		87,1	100,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				2120,3	2018,1	-102,2		95,2
Итого:	-"	2140	1979,9	-160,1	2697,2	2594,7	-102,5	92,5	96,2
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"									

Услуги связи					15450,3	12288,1	-3162,2		79,5
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс.руб.	1472,4	1472,4					100,0	
Прочие работы, услуги	"-	214,1	212,5	-1,6	6189	5320	-869,0	99,3	86,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	"-				15389,0	14670,3	-718,7		95,3
Пособия по социальной помощи населению	"-	1100	1100		1102760,0	1098231,9	-4528,1	100,0	99,6
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	"-				1906,5	1906,4	-0,1		100,0
Прочие расходы	"-	79,7	79,7		30,0	30,0	0,0	100,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	"-	15360,2	11838,9	-3521,3	1090,0	1089,1	-0,9	77,1	99,9
Увеличение стоимости материальных запасов	"-	1514,6	1514,5	-0,1	37,2	34,9	-2,3	100,0	93,8
Итого:	"-	19741,0	16218,0	-3523,0	1142852,0	1133570,7	-9281,3	82,2	99,2
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"									
Капитальный ремонт	Тыс.руб.	8772	8772		1633,2	1633,2		100,0	100,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	"-				16638,0	16637,8	-0,2		100,0
Социальная помощь	"-	2676,8	2676,8		0,0	0,0		100,0	
Увеличение стоимости основных средств	"-	4774,2	4774	-0,2	622,4	622,4		100,0	100,0
Итого:	"-	16223	16222,8	-0,2	18893,6	18893,4	-0,2	100,0	100,0
Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"									
Заработная плата	Тыс.руб.	430	430	0				100,0	
Начисления на оплату труда	"-	147	144,3	-2,7				98,2	

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				659,0	659,0			100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"	3100	2186	-914				70,5	
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	600	57,6	-542,4				9,6	
Итого:	-"	4277	2817,9	-1459,1	659,0	659,0		65,9	100,0
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"									
Заработная плата	Тыс.руб.	11016	10964,9	-51,1	419,5	419,5	0,0	99,5	100,0
Прочие выплаты	-"						0,0		
Начисления на выплаты по оплате труда	-"	3767	3749,9	-17,1	123,4	123,4	0,0	99,5	100,0
Услуги связи	-"	153	152,4	-0,6	36,0	31,3	-4,7	99,6	86,9
Транспортные услуги	-"			0			0,0		
Коммунальные услуги	-"	248	56	-192			0,0	22,6	
Услуги по содержанию имущества	-"	671,5	671,5	0			0,0	100,0	
Прочие работы, услуги	-"	358,6	218,8	-139,8	40,0	40,0	0,0	61,0	100,0
Пособия по социальной помощи населению	-"	3000	2740	-260			0,0	91,3	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				14004,1	13891,7	-112,4		99,2
Прочие работы, услуги	-"								
Увеличение стоимости основных средств	-"	2182,6	1543,7	-638,9				70,7	
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	910,3	560,7	-349,6	40,0	40,0		61,6	100,0
Итого:	-"	22307	20657,9	-1649,1	14663,0	14545,9	-117,1	92,6	99,2
Целевая программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы"									

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				50,0	50,0	0,0		100,0
Итого:	-"				50,0	50,0	0,0		100,0
Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах"									
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				30,0	30,0	0,0		100,0
Итого:	-"				30,0	30,0	0,0		100,0
Целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"									
Прочие работы, услуги	-"				50,0	50,0	0,0		100,0
Итого:	-"				50,0	50,0	0,0		100,0
Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы									
Заработная плата	-"	511128,5	510992,3	-136,2	144498,2	144459,4	-38,8	100,0	100,0
Прочие выплаты	-"	11409,2	11341,6	-67,6	9148,5	8978,6	-169,9	99,4	98,1
Начисления на выплаты по оплате труда	-"	174947,5	173347,1	-1600,4	42952,4	42505,7	-446,7	99,1	99,0
Услуги связи	-"	24465,3	23398,1	-1067,2	7909,8	7414,1	-495,7	95,6	93,7
Транспортные услуги	-"	2140	1993,5	-146,5	390,2	337,6	-52,6	93,2	86,5
Коммунальные услуги	-"	58699,4	58410,8	-288,6	14997,8	14548,4	-449,5	99,5	97,0
Арендная плата за пользование имуществом	-"	1886,1	1879,8	-6,3	1423,3	1414,0	-9,3	99,7	99,3
Услуги по содержанию имущества	-"	34018,5	32805,1	-1213,4	17988,0	17151,4	-836,6	96,4	95,3
Прочие работы, услуги	-"	26822,7	23978,8	-2843,9	9833,3	9026,4	-807,0	89,4	91,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				636604,3	636604,3			100,0
Пособия по социальной помощи населению	-"	1753454	1749629	-3825	663456,2	661092,5	-2363,7	99,8	99,6
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"	52541,9	51933	-608,9	48633,5	48551,8	-81,8	98,8	99,8

Прочие работы, услуги	-"	5861,4	5844,4	-17	6211,6	6179,0	-32,5	99,7	99,5
Увеличение стоимости основных средств	-"	10375,8	9727	-648,8	2165,2	2165,0	-0,2	93,7	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	175771,2	175136,8	-634,4	34749,3	34749,3		99,6	100,0
Итого:	-"	2843522	2830417,3	-13104	1 640 961,6	1 635 177,5	-5784,1	99,5	99,6
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы"									
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс.руб.	3257	3240,9	-16,1	559,0	557,8	-1,2	99,5	99,8
Прочие услуги	-"	2993,4	2993,2	-0,2	580,6	578,1	-2,5	100,0	99,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				7569,0	7390,7	-178,3		97,6
Увеличение стоимости основных средств-	-"	976,8	936,2	-40,6				95,8	
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	1872,8	1822,5	-50,3	391,4	390,6	-0,8	97,3	99,8
Итого:	-"	9100	8992,8	-107,2	9 100,0	8 917,2	-182,8	98,8	98,0
Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"									
Услуги связи	-"				7,0	2,8	-4,2		40,0
Прочие работы, услуги	-"				8,0	8,0	0,0		100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				15,0	14,9	-0,1		99,3
Итого:	-"				30,0	25,7	-4,3		85,7
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"									
Услуги связи	-"	72		-72					0
Прочие услуги	-"	2706,7	1596,7	-1110	2989,8	2989,8		59,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"	2421,3	190	-2231,3	2183,8	2183,8		7,8	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				26,4	26,3	-0,1		99,6

Итого:	-"	5200	1786,7	-3413,3	5200,0	5199,9	-0,1	34,4	100,0
Всего по программной деятельности	-"	2963630	2937498,4	-26131	2879785,5	2859474,4	-20311,1	99,1	99,3

2. Непрограммная деятельность

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения

Прочие выплаты	-"				7,0	0,6	-6,4		8,6
Транспортные услуги	-"				78,1	24,3	-53,8		31,1
Прочие работы, услуги	-"				9,0	1,3	-7,7		14,4
Увеличение стоимости материальных запасов					2,0	0,3	-1,7		15
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"				8445,0		-8445,0		
Итого:	-"				8541,1	26,5	-8514,6		29,4

Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты

Прочие выплаты	Тыс.руб.	3	3					100,0	
Услуги связи	-"	4401,8	2629,2	-1772,6	6906,0	2164,5	-4741,5	59,7	31,3
Транспортные услуги	-"	43,4	43,1	-0,3				99,3	
Прочие работы, услуги	-"	73,4	41,4	-32	201,0	92,1	-108,9	56,4	45,8
Пособия по социальной помощи населению	-"	507047	488530,6	-18516	481761,2	453622,9	-28138,3	96,3	94,2
Прочие расходы	-"	714,7	714,8	0,1	10,0	10,0		100,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"	526,9	526,9					100,0	
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	112	112		100,0	100,0	-	100,0	98,3
Итого:	-"	512922,2	492601	-20321	488978,2	455989,5	-32988,7	96,0	93,3

Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»

Услуги связи	Тыс.руб.	752,9	591,7	-161,2	679,0	552,0	-127,0	78,6	81,3
Прочие работы, услуги	-"	218,6	189,7	-28,9	221,9	221,9		86,8	100,0

Пособия по социальной помощи населению	-"	74206,2	74166,3	-39,9	69182,9	68380,7	-802,1	99,9	98,8
Итого:	-"	75177,7	74947,7	-230	70 083,8	69 154,6	-929,2	99,7	98,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан									
Услуги связи	Тыс.руб.	7377,4	7342,9	-34,5	7 750,1	7 562,7	-187,4	99,5	97,6
Прочие работы, услуги	-"	1349,2	1321,5	-27,7	1 732,6	1 521,8	-210,8	97,9	87,8
Пособия по социальной помощи населению	-"	622841	622812,9	-28,1	659 415,0	659 163,0	-252,0	100,0	100,0
Итого:	-"	631567,6	631477,3	-90,3	668 897,7	668 247,5	-650,2	100,0	99,9
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств									
Услуги связи	Тыс.руб.	0,4	0,2	-0,2	2,0	0,0	-2,0	50,0	0,0
Прочие работы, услуги	-"	16,6	0,2	-16,4	24,2	0,3		1,2	
Пособия по социальной помощи населению	-"	385	26,9	-358,1	473,3	29,5	-443,8	7,0	6,2
Итого:	-"	402	27,3	-374,7	499,5	29,8	-469,7	6,8	6,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан									
Пособия по социальной помощи населению	Тыс.руб.	1918588	1360686,4	-557902	1340928,2	1316776,2	-24152,0	70,9	98,2
Итого:	-"	1918588	1360686,4	-557902	1340928,2	1316776,2	-24152,0	70,9	98,2
Всего по непрограммной деятельности	Тыс.руб.	3138676	2559739,7	-578936	2 577 928,5	2 510 224,1	-67704,3	81,6	97,4
Всего расходов	-"	6102305	5497238,1	-605067	5 457 714,0	5 369 698,5	-88015,4	90,1	98,4

Таблица 5. 3.

Оценка результативности деятельности Главное управление
социальной защиты населения Курганской области в отчетном периоде

Таблица 3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения пла- новых значений показателей по направлениям (Дпi)			Оценка результативности деятель- ности субъекта бюджетного плани- рования Курганской области		
	2010г.	2011г.	2012г.	2010г.	2011г.	2012г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение уровня и качества жизни насе- ления Курганской обла- сти	1		1	высокая	высокая	высокая
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых ка- тегорий граждан	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 2. Оказание со- циальной помощи се- мьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 3. Обеспечение доступности и повыше- ния качества социаль- ных услуг	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1	1	1	высокая	высокая	высокая